



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		
		Seite
1.	Vorbericht (Seite 1 bis 111)	4
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	116
3.	Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022	119
3.1	Gesamthaushalt Ergebnishaushalt	121
3.2	Gesamthaushalt Finanzhaushalt	125
3.3	Haushaltsquerschnitt	130
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	132
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	135
3.4	Übersicht aufgegliedert nach Konten	137
3.4.1	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt	139
3.4.2	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt	165
4.	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten und Budgets sowie die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen	194
5.	Produkte/Schlüsselprodukte	223
6.	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022	238
	Teil A: Beamte	
	Teil B: Arbeitnehmer	
	Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
	Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamtetem Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	
7.	Teilhaushalte für das Haushaltsjahr 2022	254
7.1	Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	256
7.1.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	258
7.1.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	295
7.1.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	333
7.1.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	415
7.2	Teilhaushalte - Finanzhaushalt A	419
7.2.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	420
7.2.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	460
7.2.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	499
7.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	586
7.3	Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan	591
7.3.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	592
7.3.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	611
7.3.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	767
7.3.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	811
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	814
9.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	816

		Seite
10.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel	818
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	821
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	823
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	825
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	827
15.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	830
15.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	831
15.1.1	Wirtschaftsplan RVSOE	832
15.1.2	Wirtschaftsplan GVS	843
15.1.3	Wirtschaftsplan KEG	851
15.1.4	Wirtschaftsplan WiA	858
15.2	Anlagenverzeichnis zu den Jahresabschlüssen der Sondervermögen	865

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Vorwort.....	3
2.	Aufgabenschwerpunkte im Haushaltsjahr 2022	7
3.	Überblick über den Gesamthaushalt 2022	8
3.1	Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung	8
3.1.1	Gesetzlicher Rahmen	8
3.1.2	Entwicklung der Deckungslinien	9
3.2	Haushaltsausgleich.....	9
3.2.1	Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.....	9
3.2.2	Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt	10
3.2.3	Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	12
3.2.4	Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022	13
3.3	Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen	15
3.3.1	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15
3.3.2	Verpflichtungsermächtigungen.....	16
3.4	Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes	17
3.5	Entwicklung der Liquidität und Kassenlage	19
3.6	Entwicklung der Rückstellungen	21
3.7	Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen.....	21
3.8	Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan	22
4.	Abschreibungen und Sonderposten.....	23
4.1	Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2022.....	23
4.2	Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten	23
4.2.1	Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.....	23
4.2.2	Unbewegliche Vermögensgegenstände.....	23
4.2.3	Aktive Sonderposten.....	24
5.	Mittelfristige Finanzplanung	25
5.1	Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung	25
5.2	Finanzierung von Kreisaufgaben	25
6.	Haushaltsplanung 2021 nach Teilhaushalten.....	26
6.1	Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat	26
6.1.1	Budget 0100 – Bereich Landrat	26
6.1.2	Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung.....	27
6.1.3	Budget 0006 – Breitbandausbau.....	29
6.1.4	Budget 0500 – Hauptamt	31
6.1.5	Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Hauptamtes	35
6.2	Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1	36
6.2.1	Budget 1100 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Straßen	36
6.2.2.	Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung	39
6.2.3	Budget 1600 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Hochbau.....	40
6.3	Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2	47
6.3.1.	Budget 2001 - Leiterin Geschäftsbereich 2	47
6.3.2.	Budget 2100 – Jugendamt.....	48
6.3.3.	Budget 2200 – Sozial- und Ausländeramt.....	56
6.3.4.	Budget 2500 – Amt für Sicherheit und Ordnung.....	59
6.3.5.	Budget 2800 – Amt für Bildung und ÖPNV	62
6.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	67
6.5	Budget 1111 - Querbudget Personal.....	69
7.	Wirtschaftliche Unternehmen.....	74

7.1	RVSOE GmbH.....	74
7.2	WiA GmbH.....	74
7.3	GVS GmbH.....	75
7.4	KEG GmbH.....	75
8.	Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	76
8.1	Rechtsgrundlagen.....	76
8.2	Stand Jahresabschlüsse.....	76
8.3	Gliederung des Haushaltes.....	77
8.4	Bevölkerungsentwicklung	77
8.5	Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2021	78
8.5.1	Haushaltssatzung	78
8.5.2	Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis	78
8.5.3	Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis.....	78
8.5.3.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78
8.5.3.2	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	80
8.6	Verlauf des Haushaltsjahres 2021	81
8.6.1	Haushaltsanalyse zum 30.04.2021/30.06.2021	81
8.6.2	Haushaltsanalyse zum 30.09.2021	82
8.6.3	Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2021	84

Anlagen

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

1. Vorwort

Die Ausgangsdaten für die Planung des Haushaltes 2022 sind positiver als im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2021 noch angenommen wurde. Die Ausstattung mit allgemeinen Deckungsmitteln, d. h. Schlüsselzuweisungen und Erträgen/Einzahlungen aus der Kreisumlage, die in erster Linie auf der Entwicklung der Steuereinnahmen einschl. der Zahlungen gemäß § 22 c Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG 2020 und 2021 sowie der Zahlungen gemäß § 1 SächsGewSt-AusglAG 2020 bei den Gemeinden des Landkreises begründet ist, wirkt sich positiv auf die Haushaltslage des Landkreises aus. Die Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Sächsischen Finanzministeriums (SMF) für die Finanzplanung.

Die Orientierungsdaten des SMF werden durch die Novembersteuerschätzung 2021 bestätigt und weisen eine Verbesserung der Finanzausgleichsmasse 2022 für den Freistaat Sachsen im Vergleich zur Septembersteuerschätzung 2021 i. H. v. 205,9 Mio. EUR aus. Auf Basis dieser Novembersteuerschätzung ergeben sich positive Abweichungen auf die Finanzausgleichsmassen auch für die Jahre 2023 und 2024 im Vergleich zur Septembersteuerschätzung. Diese sollen sich nach der Prognose des SMF in den Jahren 2023/2024 in Form von positiven Abrechnungsbeträgen von ca. 136,0 Mio. EUR jährlich niederschlagen. Hinzu kommt, dass die Finanzausgleichsmasse 2023/2024 laut Schätzung nochmals um 45,0 bzw. 52,0 Mio. EUR höher ausfallen wird als noch im Mai 2021 erwartet. Daher ergibt sich voraussichtlich für die kommunale Ebene ab 2023 eine Entlastung.

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

Bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 hatte die Rechtsaufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Der Fokus lag dabei auf der Erwirtschaftung des notwendigen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Refinanzierung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Mit der Planung und dem Vollzug der Haushaltsjahre 2016 und 2017 zeichnete sich ab, dass dieses Ziel nicht zu erreichen war. Die Haushaltsausführung zeigte eine weitere Verschlechterung der Haushaltsentwicklung bezogen auf die Vorjahre und die Entstehung von Fehlbeträgen, insbesondere im Liquiditätsbereich. Mit dem Haushaltsplan 2017 wurde ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt und beschlossen, mit dem die Wiedererlangung eines gesetzmäßigen Haushaltes gewährleistet werden sollte. Zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde die Auflage erteilt, die aufgelaufenen Liquiditätsdefizite so abzubauen, dass der Landkreis mit Ablauf des Jahres 2022 wieder über einen positiven Liquiditätsbestand verfügen kann. Neben der sicheren Finanzierung aller laufenden, zum Teil umfangreichen Investitionsmaßnahmen und der Gewährleistung von Transferzahlungen konnte dieses Ziel mit der Haushaltsplanung 2019/2020 prioritär verfolgt werden. Mit der Planung des Haushaltsjahres 2021 konnte dieses Ziel wieder nicht mehr erreicht werden. Der Landkreis musste zur Darstellung des Haushaltsausgleiches auf Ersatzdeckungsmittel, wie verfügbare Liquidität für den Finanzhaushalt und Reduzierung des Basiskapitals sowie Auflösung der Rücklage für den Ergebnishaushalt zurückgreifen.

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

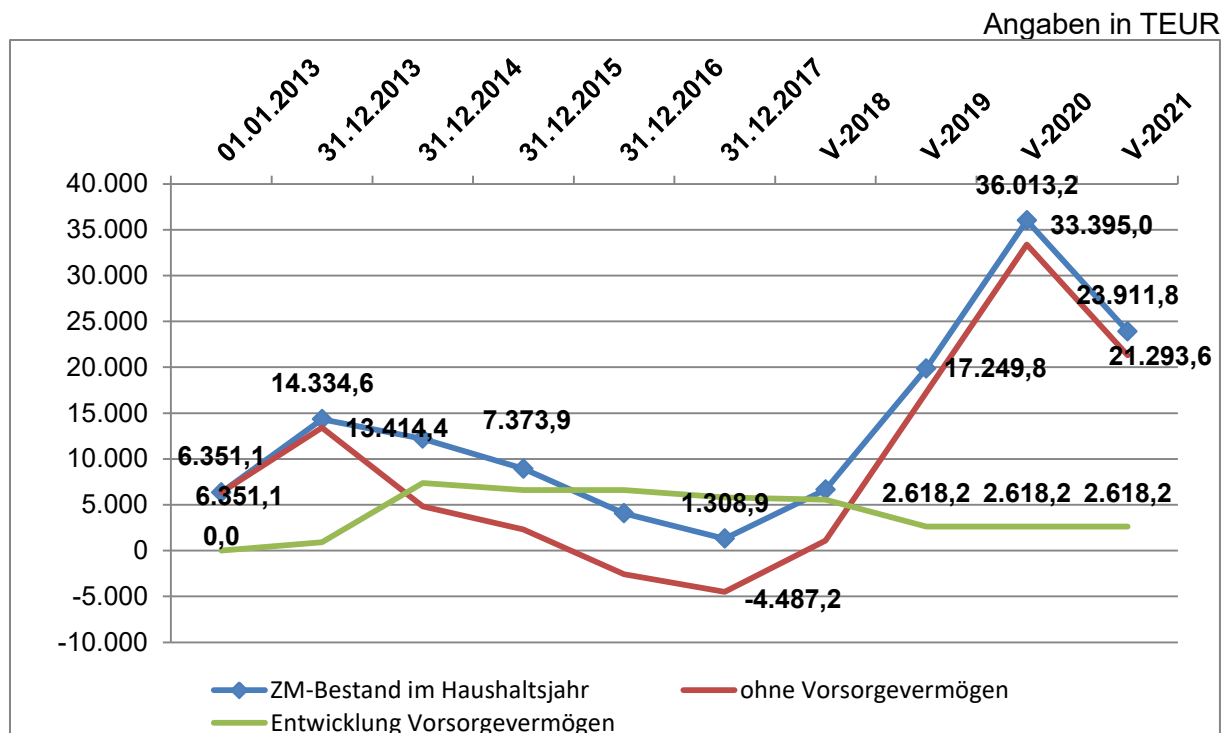
Angaben in TEUR

Bezeichnung	Bedarf bzw. Risiko nach Budgetvorgabe	Aufnahme in Planentwurf	Aufnahme in HH-Plan mit KT-Beschluss	Restrisiko Haushaltsplan 2022
Gesamthaushalt	27.542,8	19.013,1	200,0	8.329,7
davon:				
Budget 2100 - Jugendamt (SGB VIII)	12.222,1	7.000,0	0,00	5.222,1
Budget 0500 - Hauptamt (Anmietung zusätzl. Flächen, Betriebskostensteigerung, Anschaffung bewegl. Gegenstände)	406,0	0,0	0,00	406,0
Budget 1600 - Amt für Straßen- und Hochbau (Instandhaltungen an Verwaltungs- und Schulgebäuden)	1.008,6	441,1	200,0	367,5
Budget 2200 - Sozial- und Ausländeramt (Leistungen nach SGB XII, SGB IX)	1.674,9	661,9	0,00	1.013,0
Budget 2800 - Amt für Bildung und ÖPNV (Zuweisungen ÖPNV, Erwerb bewegl. Gegenstände - Schulausstattung)	2.338,2	1.216,0	0,00	1.122,2

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

Betrachtet man die Entwicklung der Liquidität der Jahre seit 2013 hat der Landkreis in den Jahren bis 2017 Liquidität in einem Volumen von rd. 10 Mio. EUR überwiegend abgebaut. Ab dem Jahr 2018 konnte Liquidität aufgebaut werden. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des fortgeschriebenen Rechnungsergebnisses in der Finanzrechnung (Zahlungsmittelbestand) in den Jahren von 2013 bis 2021 dar. Dies zeigt die ggw. noch vorhandene Liquidität des Landkreises auf. Da der Zahlungsmittelbestand durch das in 2013

und 2014 vereinnahmte Vorsorgevermögen überzeichnet war, wird die Entwicklung zusätzlich bereinigt um diesen Effekt dargestellt:



Der Verwaltung ist gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2022 i. S. v. § 72 Absatz 3 und 4 SächsGemO vorzulegen.

Der Landkreis hat mit der Erarbeitung des Haushaltes 2022 von dem Wahlrecht gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO Gebrauch gemacht, Zuwendungen, die der Landkreis im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben an Dritte für Investitionen leistet und die keine Anschaffungs- und Herstellungskosten für immaterielles Vermögen, Sachanlage- oder Finanzanlagevermögen begründen als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren. Diese Sonderposten sind aufwandswirksam über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder über zehn Jahre linear abzuschreiben. Die Bildung eines aktiven Sonderpostens wurde bei der ergebnishaushaltseitigen 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.

Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt ergebnisseitig die Auflösung des Vorsorgevermögens, dies hat jedoch zahlungsseitig keine Auswirkung.

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

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

Der originäre Haushaltsausgleich² im Ergebnishaushalt wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt kann in den Jahren bis 2025 nur durch Nutzung der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Erleichterungsvorschriften nachgewiesen werden. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass der Landkreis im Haushaltsjahr 2022 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 nur für das Planjahr 2022 mit Hilfe der vorhandenen Liquidität, aber nicht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, 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. Im Hinblick auf die bereits bestehende Verschuldung und dem Ziel, keine weiteren Belastungen für künftige Jahre aufzubauen, sieht der Haushaltsplan im Zeitraum der Finanzplanung wiederum keine neuen Kreditaufnahmen vor.

Die wichtigsten Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2022 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die in § 72 Absatz 3 und 4 SächsGemO verankerte Pflicht zum Haushaltsausgleich wird mit dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2022, jedoch nicht im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.
2. Der vorgelegte Haushaltsplan sieht keine Neuverschuldung vor.
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 jedoch keiner Genehmigung, da im Zeitraum der Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
5. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeichnet sich keine Stabilisierung der Finanzlage ab. Der Annahme liegt die derzeit unvorhersehbare wirtschaftliche Entwicklung zu Grunde, welche mit gesamtwirtschaftlichen Risiken verbunden ist.
6. Mit dem vorgelegten Haushaltsplan gelingt es dem Landkreis nicht, das planmäßige Liquiditätsdefizit entsprechend der Auflage der Landesdirektion Sachsen bis 2022 abzubauen.
7. Der Landkreis stellt mit der Planung 2022 ein neues Haushaltssicherungskonzept, welches mit dem Haushaltsjahr 2023 beginnen wird, auf. Das Ziel, damit die Leistungsfähigkeit entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wiederherzustellen und langfristig zu sichern, muss im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung konsequent verfolgt werden.

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

2. Aufgabenschwerpunkte im Haushaltsjahr 2022

Die Verwaltung hatte in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021 eine Überprüfung der Schlüsselprodukte vorgenommen. Mit Beschluss des Kreistages am 05.10.2020, Beschlussnummer 2020/7/0192 wurden die Schlüsselprodukte reduziert. An fünf wichtigen Aufgabenbereichen wurde festgehalten und in diesen insgesamt 14 Schlüsselprodukte gebildet³. Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine erneute Prüfung der Schlüsselprodukte:

- **Jugend/Bildung**

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

- **Ordnung/Sicherheit/Gefahrenabwehr**

- 12.7001 Rettungsdienst
- 12.8001 Katastrophen- und Zivilschutz

- **Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes**

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

- **Integration und soziale Teilhabe**

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

- **Moderne Verwaltung**

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

Jugend/Bildung

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

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

Ordnung/Sicherheit/Gefahrenabwehr

Weitere wichtige Aufgaben des Landkreises sind die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Gefahrenabwehr. Dabei wird ein Schwerpunkt in der Sicherstellung des Rettungsdienstes in unserem zu großen Teilen ländlich geprägten Landkreis gesehen. Die bedarfsgerechte Ausstattung des Rettungsdienstes zur Gewährleistung einer kurzen Hilfsfrist steht dabei im Vordergrund.

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

Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes

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

Integration und soziale Teilhabe

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

Moderne Verwaltung

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

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

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

3. Überblick über den Gesamthaushalt 2022

3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung

3.1.1 Gesetzlicher Rahmen

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

Den kommunalen Spitzenverbänden ist es im Ergebnis der Verhandlungen zum SächsFAG 2021/2022 gelungen, nicht nur die bewährten Grundsätze des kommunalen Finanzausgleichs fortzuentwickeln, sondern auch die Nebenansätze für die Landkreise Zwickau, Görlitz und Nordsachsen ab 2021 abzuschaffen, da sich die jeweilige Begründung im Vergleich zur Einführung der Nebenansätze abgeschwächt hat. Über die Anwendung kreislicher Nebenansätze soll ab 2023 neu beraten werden.

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

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

3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien

Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 des Freistaates wurde eine Vielzahl kommunaler Zuweisungen auf dem bisherigen Niveau fortgeführt.

Die Zuweisungen an die Kommunen des Freistaates innerhalb des SächsFAG werden ggü. dem Haushaltsjahr 2020 sinken, dies soll mit Zuwächsen, insbesondere bei Zuweisungen außerhalb des SächsFAG abgedeckt werden. Die größten Zuwächse soll es für folgende zweckgebundene Zuweisungen geben:

- DigitalPakt, insbesondere für den Schulbereich;
- erhöhte Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach SGB II;
- erhöhte Zuweisungen für Erstattungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Die gegenläufige Entwicklung der Zuweisungen innerhalb und außerhalb des FAG ist kein wünschenswerter Zustand für die Kommunen, da diese Zuweisungen nicht zur Gesamtdeckung des Haushaltes beitragen.

Die erwarteten Kostenanstiege der kommenden Jahre im Personal-, Sozialbereich, Sozialumlage des KSV und dem Bereich ÖPNV können damit nicht aufgefangen werden.

Aufgrund der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2021 ergeben sich für die Finanzausgleichsmassen 2021/2022 positive Abweichungen ggü. der Schätzung vom September 2020, die die Basis für das FAG 2021/2022 bildete. Diese wirken sich in Form von Abrechnungsbeträgen ab dem Jahr 2023 auf die kommunale Ebene aus.

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 den Finanzhaushalt. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bestimmt sich nach § 72 Absatz 3 SächsGemO. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. In diesem Fall liegt ein strukturell bzw. ori-

ginnär ausgeglichener Haushalt vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist diese Verpflichtung auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital muss jedoch gesichert sein, dass ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird.

Die folgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in den Jahren 2021 bis 2025:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtergebnis	-5.748,2	-5.852,4	-5.466,8	-5.633,0	-5.091,7
davon Saldo aus Abschreibungen auf Altvermögen	-7.950,2	-5.669,2	-5.505,7	-5.401,7	-5.302,2
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag	0,0	-183,2	0,0	-231,3	0,0
Bildung einer Sonderrücklage aus Nachaktivierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung aus Rücklage ord. Ergebnis	0,0	264,2	0,0	232,3	0,0
Deckung aus Rücklage Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag nach Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Landkreis gelingt damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 und mittelfristig nur durch die Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital und der Rücklage.

3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

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

Die nachfolgende Übersicht gibt den Ausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2021 bis 2025 wieder:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277,1	-2.199,5	-2.722,8	628,4	1.253,8
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnl. ReGe	2.859,1	2.888,6	2.919,1	2.890,6	2.913,3
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	-3.136,2	-5.088,1	-5.641,9	-2.262,2	-1.659,5
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP)	-1.357,1	-2.627,7	-1.427,2	-1.223,4	-2.791,0
Verfügbare Mittel i. S. v. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO (Einzahl. aus Rückzahl. v. Ausleihungen)	500,0	1.150,0	150,0	1.675,0	550,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln	21.996,9	3.649,0	-1.920,1	-3.730,7	-7.631,2

Für das Haushaltsjahr 2022 gelingt die Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht. Es entsteht ein Defizit nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO von voraus. 5.088,1 TEUR. Dies zeigt, dass es dem Landkreis im Haushaltsjahr 2022 nur unter Verwendung der Einzahlungen aus Rückzahlung der Ausleihungen und der verfügbaren Liquidität möglich wird, die notwendigen Finanzierungsmittel für geplante Investitionen bereitzustellen. Auf die Aufnahme von Krediten soll auch im Haushaltsjahr 2022 verzichtet werden. Es wird daher nicht gelingen, die Investitionstätigkeit auszuweiten.

Mit der Haushaltsplanung 2022 kann der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nur für das Planjahr 2022 erfolgen, mittelfristig müssen derzeit Fehlbeträge ausgewiesen werden.

3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	332.035,5	351.678,3	351.746,6	363.817,5	371.844,5
ordentliche Aufwendungen	338.282,7	357.611,7	357.214,4	369.451,5	376.937,2
ordentliches Ergebnis	-6.247,2	-5.933,4	-5.467,8	-5.634,0	-5.092,7
Sonderergebnis	499,0	81,0	1,0	1,0	1,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-5.748,2	-5.852,4	-5.466,8	-5.633,0	-5.091,7
darunter:					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.892,6	11.580,0	12.472,7	12.102,8	14.044,1
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	19.322,2	19.247,1	19.294,5	19.294,5	19.294,5
planmäßige Abschreibungen	16.561,4	15.049,5	15.483,4	15.963,1	17.370,0
planmäßige Abschreibungen aus Investitionszuwendungen		389,4	1.254,6	3.348,9	4.972,7
EWB Forderungen	19.335,2	19.277,1	19.324,5	19.324,5	19.324,5
Saldo Abschreibungen/Sonderposten	-5.668,8	-3.858,9	-4.265,3	-7.209,2	-8.298,6
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/Sonderposten	-79,4	-1.993,5	-1.201,5	1.576,2	3.206,9

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

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

Dem Landkreis gelingt es damit im Haushaltsjahr 2022 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 2025 dargestellt:

Angaben in TEUR

Basiskapital	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
voraussichtlicher Bestand Basiskapital 31.12.	89.234,6	80.265,4	74.596,2	69.090,5	63.688,8	58.386,6
Betrag, der nicht verrechnet werden darf	35.077,0					

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

Von der Eröffnungsbilanz ausgehend, reduziert sich das Basiskapital von einem Betrag i. H. v. 117,8 Mio. EUR bis 2025 durch die Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 sowie die Übertragungen nach § 24 Absatz 3 SächsKomHVO voraussichtlich um rd. 59,5 Mio. EUR auf oben angegeben Wert. Zur Entwicklung in den einzelnen Jahren wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.⁴

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.760,9	300.737,0	317.881,2	318.262,4	331.071,4	337.150,4
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	340.634,8	301.014,1	320.080,7	320.985,2	330.443,0	335.896,6
ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit	3.126,1	-277,1	-2.199,5	-2.722,8	628,4	1.253,8

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

Die näheren Erläuterungen dazu erfolgen im Abschnitt 6.

3.2.4 Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2022

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

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;

Für das Haushaltsjahr 2022 ist keine Änderung des Kreisumlagesatzes vorgesehen, gemäß Haushaltssatzung beträgt der Kreisumlagesatz 33,9 %.

Der Finanzbedarf für den Landkreis für das Haushaltsjahr 2022 orientiert sich vordergründig am Finanzhaushalt. Ausgehend von zahlungswirksamen Defiziten der vergangenen Jahre und der damit verbundenen Auflage der Landesdirektion Sachsen bis zum 31.12.2022 den Bestand der liquiden Mittel mindestens wieder auf 0 EUR zu bringen, besteht auch in den folgenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf. In der nunmehr vorliegenden Haushaltsplanung kann dies nicht nachgewiesen werden. Folgende Übersicht soll eine Gegenüberstellung mit dem tatsächlichen Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2021 zeigen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Nr. gem. § 3 Abs. 1 Sächs-KomH-VO	2022 Rel. 1.5 Basis Plan 2022	2022 Rel. 1.5 Basis vorr.Kassenbestand 31.12.21	2022 Rel. 1.5 Basis Kassenbestand 31.12.21
vorr. Bestand liquide Mittel zu Beginn des HH-Jahres (ohne Kassenkredit)	54	21.996,8	23.411,8	36.273,7
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	50	-18.347,8	-18.347,8	-18.347,8
Auszahlung Tilgung Kassenkredit	52	0	0	0
Mittel, vertragl. oder sonst. gebunden und keine Ausz. im HHJ veranschlagt, sowie Mittel deren Auszahlung im HHJ nicht zulässig ist		0	0	0
Auszahlung ordentliche Tilgung und Tilgungsanteil kreditähnliche Rechtsgeschäfte		2.888,6	2.888,6	2.888,6
verfügbare Mittel		6.537,6	7.952,6	20.814,5

Im Ergebnishaushalt wird der Landkreis die Möglichkeiten zur Verrechnung nach § 72 Absatz 3 SächsGemO in der Haushaltsplanung sachgerecht nutzen. Bei der Verrechnung von Altabschreibungen mit dem Basiskapital handelt es sich ebenso wie bei der Umbuchung vom Basiskapital in die Sonderrücklage infolge des Umswitcheffektes ausschließlich um nichtzahlungswirksame Vorgänge. Die daraus entstehenden Rücklagen können nicht zum Ausgleich zahlungswirksamer Bedarfe eingesetzt werden. Die wesentliche Ursache für die angespannte Haushaltslage des Landkreises ist in der mangelnden Liquidität und einem Defizit der vergangenen Jahre im Finanzhaushalt zu sehen, die Verrechnungsmöglichkeiten laufen hierzu ins Leere.

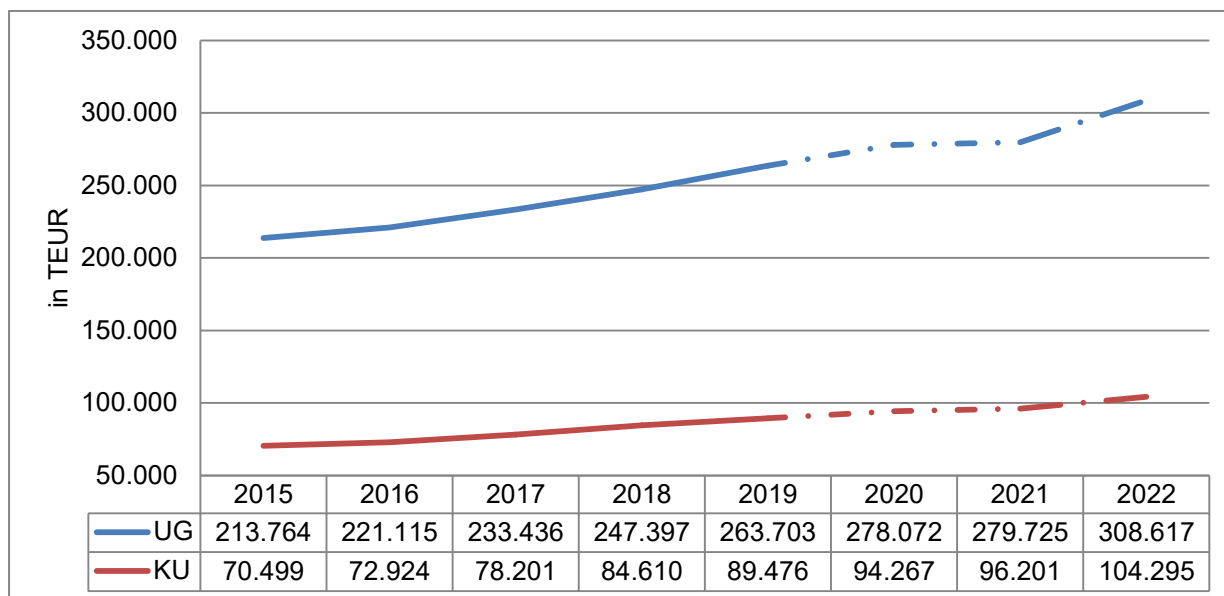
Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde das Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen sowie der Beschluss zum Staatshaushalt und zum Haushaltsbegleitgesetz berücksichtigt.

Die Gesetze gehen von einer Entlastung der Kommunen, infolge der Coronapandemie über alle Ebenen aus. Das SächsFAG 2021/2022 wurde so erarbeitet, dass sich die allgemeinen Deckungsmittel für alle Ebenen gleichmäßig entwickeln.

Die dem Landkreis bekannten Informationen zur Entwicklung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen sind im Wesentlichen aus der Planung des Haushaltsjahres 2021 aus den vorliegenden Daten des Frühwarnsystems der Kommunalaufsicht. Die gegenseitigen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises ergeben derzeit keine Anhaltspunkte, dass der vorgesehene Kreisumlagesatz das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt.

Der nach § 26 SächsFAG ermittelte Umlagebedarf des Landkreises ermöglicht keine weitere Reduzierung des Umlagesatzes zur Deckung des Finanzbedarfs. Der Finanzbedarf begründet sich insbesondere durch die Defizite der zurückliegenden Jahre und den notwendigen Abbau des Liquiditätsdefizites bis 2022.

In der nachfolgenden Grafik werden die tatsächliche bzw. prognostische Entwicklung der Umlagegrundlagen (UG) und die Entwicklung der Kreisumlage (KU) in den Jahren 2015 bis 2022 dargestellt⁵:



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

3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

Angaben in TEUR

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 81 Abs. 4 SächsGemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

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

Angaben in TEUR

Budget	VE für 2023	Eigenmittel 2023	VE für 2024	Eigenmittel 2024	VE für 2025	Eigenmittel 2025
Budget 0006 - Breitbandausbau	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0	8.000,0	0,0
Budget 0500 - Hauptamt	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 1100 – Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)	2.994,8	1.297,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 1600 – Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)	3.496,4	1.200,7	917,9	-100,4	0,0	0,0
Gesamtsumme VE	26.531,2	2.538,0	20.917,9	-100,4	8.000,0	0,0

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

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

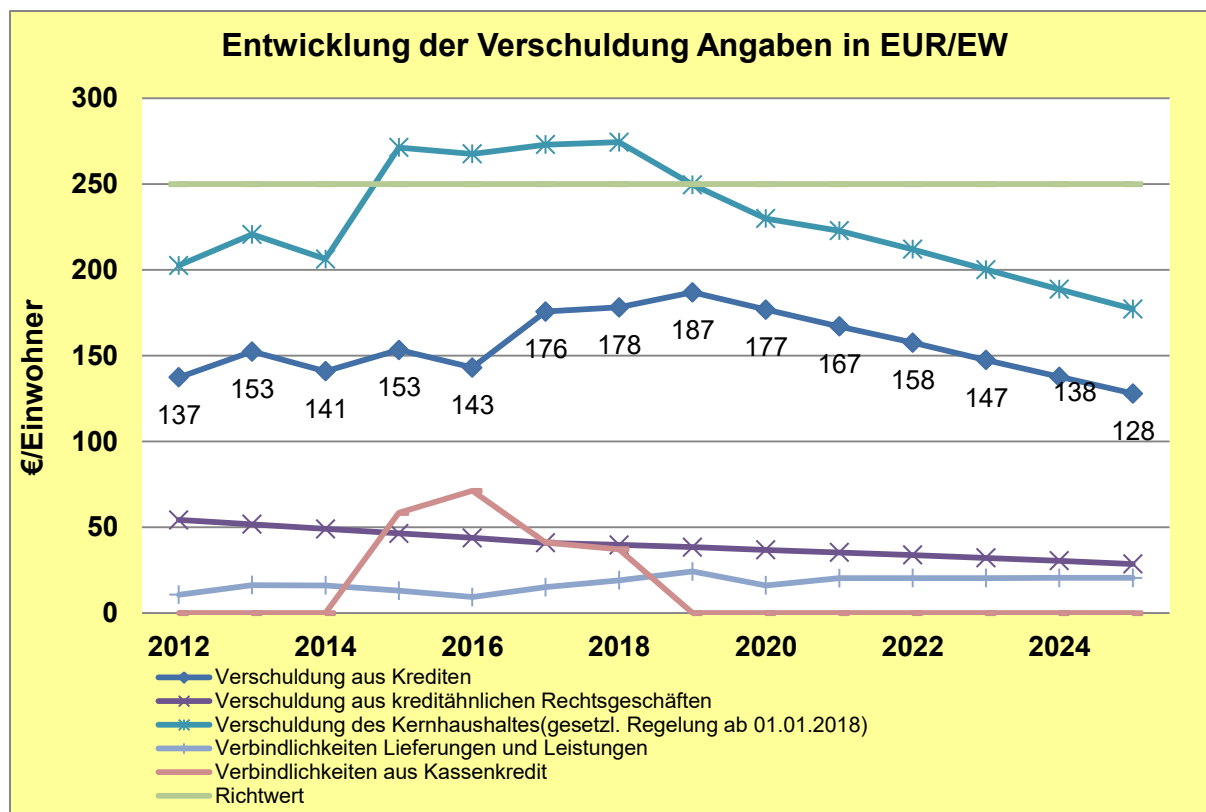
3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten des Landkreises aus tatsächlich aufgenommenen Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Bürgschaften im Zeitraum vom 31.12.2018 bis zum 31.12.2022:

Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Voraus- sichtlich 31.12.2021	Voraus- sichtlich 31.12.2022
Kreditaufnahmen	in TEUR	43.754	45.872	43.490	41.010	38.520
Verschuldung aus ÖPP-Projekten des Landkreises (Tilgungsanteil)		9.775	9.432	9.071	8.692	8.294
Bürgschaften (Valuta)		1.221	1.136	1.094	1.009	924
Verbindlichkeiten		4.698	5.950	3.969	5.000	5.000
Kassenkredite		9.152	0	0	0	0
Einwohner		245.473	245.376	245.800	245.381	244.306
Verschuldung aus Krediten	EUR je EW	178,24	186,95	176,93	167,13	157,67
Verschuldung aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft (ÖPP-Projekt)		39,82	38,44	36,90	35,42	33,95
Gesamtverschuldung nach VwV KomHWi (Regelung ab 01.01.2018)		274,49	249,63	229,98	222,93	212,08

Zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass die Schulden in 2022 weiter abgebaut werden können. Der Landkreis ist sich seiner gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst und hat seine Investitionsplanung so gestaltet, dass über die wechselnden Konjunkturzyklen hinweg eine möglichst gleichmäßige Investitionstätigkeit angestrebt wird.

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



Die vorstehende Übersicht zeigt die Verschuldung entsprechend des gesetzlich definierten Schuldenbegriffs ab dem Stichtag 01.01.2018 im Zeitraum 2012 bis 2025.

Bis 31.12.2022 verringern sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 8.293,6 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 2022 voraussichtlich ca. 212,00 EUR je Einwohner und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 177,00 EUR je Einwohner.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 192,00 EUR je Einwohner betragen. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2025 wird eine Reduzierung dieser Verschuldung ohne neue Kreditaufnahmen auf 157,00 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 ist als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegt derzeit bei 17,21 Jahren, die ermittelte durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens liegt mit 26,12 Jahren um ca. 9 Jahre über der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer. Somit wird die Forderung der VwV KomHWi erfüllt.

Der Landkreis nutzt bei der Umsetzung des Schuldenmanagements die marktüblichen Angebote zur Flexibilisierung. Zum einen durch die Aufnahme von Krediten mit 5-jähriger bis

20-jähriger Zinsbindung und zum anderen durch auf die Aufnahme von variabel finanzierten Krediten auf der Basis des Euribor mit 3- bzw. 6-monatiger Bindung. Die folgende Tabelle verdeutlicht das aktuelle Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten:

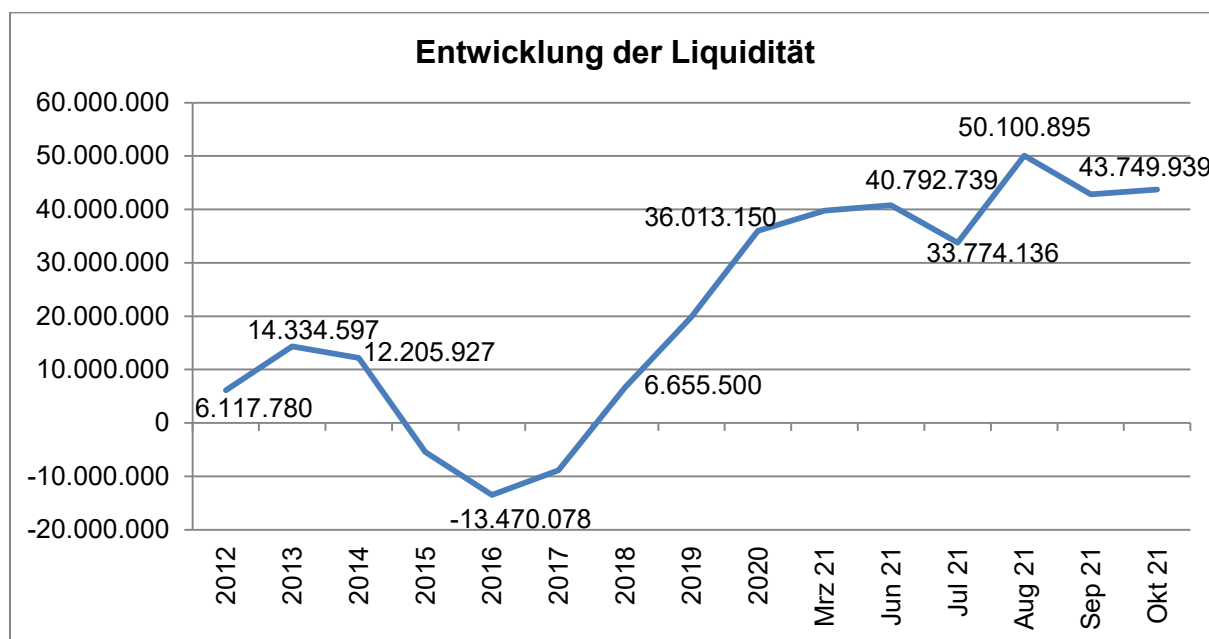
Variante der Zinsbindung	Vorauss. 31.12.2021	Durchschnitts-zinssatz
10 bis 20-jährige Zinsbindung	29.428,0 TEUR	0,78 %
5 bis 10-jährige Zinsbindung	9.770,5 TEUR	0,33 %
Bindung an den 3- bzw. 6-Monats-Euribor	1.816,8 TEUR	0,12 %

Die Übersicht zeigt, dass der Landkreis auf schwankende Zinsen mit Hilfe des Anteils der Darlehen auf Euribor-Basis am Gesamtkreditvolumen reagieren kann. Damit sind in der Zeit von niedrigen Zinsen Sondertilgungen möglich und können somit langfristig zu Einsparungen führen.

Bei auslaufender Zinsbindung wird entsprechend der jeweiligen Zinsentwicklung neu über die Zinsbindungsvariante entschieden, wobei die Verteilung zwischen den Zinsvarianten wieder in Richtung langfristiger Zinsbindungen gehen wird, da gegenwärtig die langfristigen Zinsen sehr niedrig sind und eine hohe Planungssicherheit bieten. Im Haushaltsjahr 2022 stehen keine Umschuldungen an.

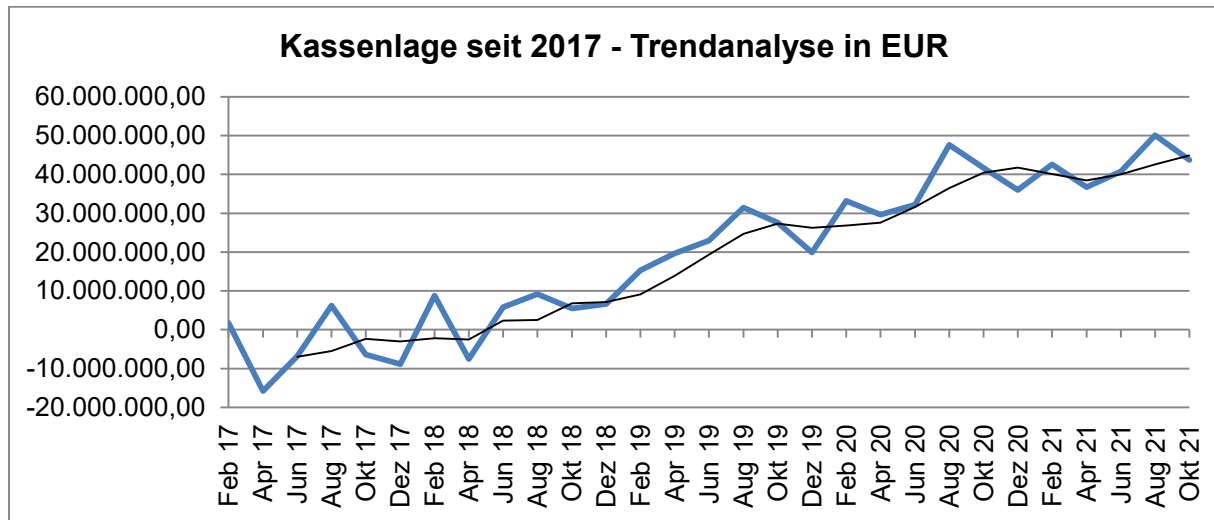
3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage

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



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

Der Landkreis hat die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen. In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2017 bis 2021 (jeweils Monatsende) dargestellt. Die schwarze Linie kennzeichnet den Mittelwert im jeweiligen Jahr.



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

Die Kassenbestände können jedoch zu Aufwendungen/Auszahlungen für Verwahrentgelte führen um die Folgen abzufedern, hat der Landkreis erstmals im vierten Quartal 2018 und weiterführend im Haushaltsjahr 2019 mit interessierten kreisangehörigen Gemeinden Vereinbarungen über eine monatliche Zahlung der Kreisumlage abgeschlossen.

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

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

Es ist davon auszugehen, dass auch im Haushaltsjahr 2022 keine bzw. nur in geringer Höhe Kassenkreditzinsen bzw. Verwahrentgelte anfallen. Die Planansätze 2022 wurden der aktuellen Zinsentwicklung angepasst. Bei einer möglichen Senkung der derzeitigen Sockelbeträge für Verwahrentgelte können Entgeltzahlungen im Haushaltsjahr 2022 fällig werden.

3.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der folgenden Übersicht dargestellt⁶:

Angaben in TEUR

Bezeichnung der Rückstellung	Bestand 01.01.2021	Bestand 01.01.2022	Vorauss. Bestand 31.12.2022
Rückstellung f. Entgeltzahlung Altersteilzeit	754,0	909,8	1.146,5
Rückstellung f. ungewisse Ver- bindlichkeiten - Steuerschuldver- hältnisse -	0,0	0,0	0,0
Rückstellung f. drohende Ge- richts- und Verwaltungsverfahren	2.610,4	2.614,0	2.607,4
Rückstellung f. vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen	2.454,5	2.415,2	2.364,6
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	160,0	160,0	160,0
Sonst. Rückstellungen	1.175,0	820,0	315,0
Summe Rückstellungen	7.153,9	6.919,0	6.593,5

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist zum Anfang des Planjahres 2022 voraussichtlich einen Bestand an Rückstellungen i. H. v. 6.919,0 TEUR aus. Am Ende des Haushaltsjahres 2022 sind voraussichtlich 6.593,5 TEUR Rückstellungen passiviert. Die Rückstellungen bleiben in ihrer Entwicklung über die Haushaltsjahre annähernd gleich, d. h. Zuführungen und Auflösungen werden in annähernd gleicher Höhe vorgenommen.

3.7 Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen

Freiwillige Leistungen:

Im Haushaltsjahr 2022 sind Eigenmittel zur Finanzierung freiwilliger Leistungen i. H. v. 2.472,2 TEUR (lfd. Verwaltungstätigkeit) veranschlagt (Anlage 2). Die Gymnasialzuschüsse an die Kommunen mit einem Betrag von 1.300,7 TEUR nehmen den größten Anteil an den freiwilligen Leistungen ein. Die Zuschüsse für den Breitbandausbau werden im Haushaltsjahr 2022 als investive Zuweisungen geplant.

Ermessensleistungen:

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

⁶ Die Werte haben lediglich vorläufigen Charakter, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis einschließlich 2020 noch nicht aufgestellt sind und sich im Rahmen der Abschlussarbeiten zu den Jahresabschlüssen noch Änderungen ergeben können. Darüber hinaus ist eine sachgerechte Schätzung künftiger Rückstellungsbeträge nur eingeschränkt möglich.

3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan

Gemäß § 74 Absatz 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. §§ 19 ff. SächsKomHVO können im Haushaltsplan besondere Vermerke zur Zweckbindung, Deckung und Übertragung sowie Sperrvermerke angebracht werden. Diese sind nach § 17 Nr. 5 SächsKomHVO zu erläutern. Im Haushaltsplan des Landkreises für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende Vermerke angebracht:

Sperrvermerke

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

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

Deckungsvermerke

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

Übertragbarkeitsvermerke

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

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

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

4. Abschreibungen und Sonderposten

4.1 Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2022

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 31.12.2021⁷:

- bewegliches und immaterielles Vermögen: **13.706,6 TEUR**
- zugehörigen Sonderposten: **2.905,4 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2022 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 2.066,7 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände

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

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

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2021:

- Restbuchwert unbewegliches Anlagevermögen: **389.577,5 TEUR**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **230.653,5 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2022 wird für diese Vermögensgegenstände eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 12.140,9 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

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

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

4.2.3 Aktive Sonderposten

Bei dem Sachverhalt „**Sanierung Burg Hohnstein**“ stellt der Landkreis für die Sanierung insgesamt 1,6 Mio. EUR zur Verfügung und unterstützt die Stadt Hohnstein bei den Kosten der Projektsteuerung. Der Eigenanteil für die Planung und bauliche Sanierung der Burg ist in Höhe von 1.610,8 TEUR bereits mit Kreistagsbeschluss vom 08.04.2019 bereit gestellt und gemäß Änderungsbeschluss zum Haushalt 2019/20 in den Jahren 2020 und 2021 als Investitionszuschuss geplant.

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

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

5. Mittelfristige Finanzplanung

5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtergebnis	726,9	-5.748,2	-5.852,4	-5.466,8	-5.633,0	-5.091,7
Saldo Abschreibungen/Sopo	-3.854,5	-5.668,8	-3.858,9	-4.265,2	-7.209,5	-8.298,6
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/Sopo	5.925,2	-79,4	-1.993,5	-1.201,6	1.576,5	3.206,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.126,1	-277,1	-2.199,5	-2.722,8	628,4	1.253,8
Finanzierungsbedarf Tilgungen	2.410,0	2.480,0	2.490,0	2.500,0	2.450,0	2.450,0
Saldo nach § 72 Absatz 4 SächsGemO	716,1	-2.757,1	-4.689,5	-5.222,8	-1.821,6	-1.196,2
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.485,1	-1.736,2	-3.026,3	-1.846,3	-1.664,0	-3.254,3

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2022 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. Mit der Planung 2021 sowie der Planung 2022 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. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird dieser nicht durch Kredite finanziert, da die derzeit notwendigen Tilgungsleistungen nicht aus dem Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden können.

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 2020 bis 2022. Es wird ersichtlich, dass sich die Leistungen in den kommenden Jahren sehr unterschiedlich entwickeln werden und teilweise auch zurückgehen.

Angaben in TEUR

Finanzhaushalt	Plan 2020	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	vorauss. Ist 2021	Plan 2022
Sonderlastenausgleich Hartz IV	12.222,4	9.811,4	11.249,5	10.545,8	9.282,5
Schlüsselzuweisungen	59.634,3	61.451,5	60.676,3	60.208,4	58.615,1
dav. allg. Schlüsselzuw.	59.634,3	60.951,5	59.750,0	59.283,9	58.615,1
dav. inv. Schlüsselzuw.	0,0	500,0	926,3	924,5	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	369,9	0,0	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.723,2	8.778,1	8.693,7	8.693,7	8.663,0
Mehrbelastungsausgleich	10.028,4	10.028,5	10.028,5	10.028,5	10.028,5
Kreisumlage	93.247,7	94.266,5	94.812,6	94.826,7	104.620,0
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	396,0	103,4	37,9	42,7	403,2
Einzahlungen	184.252,0	184.809,3	185.498,5	184.345,8	191.612,3

6. Haushaltsplanung 2021 nach Teilhaushalten

6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat

6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	214,3	151,9	214,2
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	214,3	151,9	214,2
Aufwendungen	1.028,1	923,6	967,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	1.028,1	911,0	955,1
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-813,9	-771,7	-753,3
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-813,9	-759,1	-740,9
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-813,9	-771,7	-740,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226,9	151,9	214,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205,8	911,0	955,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978,8	-759,1	-740,9

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 2022 werden den Fraktionen Landkreismittel i. H. v. 150,0 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 – Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 192,3 TEUR pro Haushaltsjahr als Fördermittel des Freistaates zur Verfügung gestellt werden.

11.1304.00 - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11.05.2001 eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG) übernommen. Für die Übernahme der Bürgschaft hat der Landkreis bis zum Ende der Kreditlaufzeit (2031) mit der KEG mbH einen Vertrag zur Zahlung einer Avalprovision i. H. v. 0,5 % p. a. geschlossen. Der Betrag beläuft sich im Jahr 2022 auf 4,4 TEUR.

6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	99,6	120,2	131,5
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	99,6	118,6	131,5
Aufwendungen	476,9	487,2	491,3
Aufwendungen (ohne Abschr.)	476,9	487,2	491,2
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-386,9	-367,0	-359,9
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-386,9	-368,6	-359,7
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-386,9	-368,6	-359,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119,6	118,6	131,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485,3	487,2	491,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365,7	-368,6	-359,7

Allgemeines

Das Ziel der aktiven Wirtschaftsförderung besteht darin, durch umfassende Betreuungsdienstleistungen und eine aktive Netzwerkarbeit, eine stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Wirtschaftsstandort - insbesondere als herausragende Tourismusregion - zu erreichen. Dabei sind kontinuierlich strategische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF) hat Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten bezüglich der Betreuung von Unternehmen sowie der Bildung und Förderung von Netzwerken in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, ländlicher Raum und Bildung geplant. Diese sind weitestgehend durch Förder- und Drittmittel finanziert, z. B. Unternehmensatlas, Wirtschafts- und Tourismustag, Tag der Ausbildung.

Die Positionen „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“ und „Zuweisungen und Zuschüsse“ dominieren mit insgesamt 343,2 TEUR, das sind 95,4 %, des Budgets der SWF.

Mitgliedsbeiträge

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Die Mitgliedschaften sind durch Beschlüsse des Kreistages begründet und die Zahlungen der Mitgliedsbeiträge gemäß der jeweiligen Satzung rechtlich gebunden. Die Mitgliedschaften stellen sicher, dass der Landkreis in den Gremien entsprechende Stimmrechte hat und damit aktiv Einfluss auf die konsequente Umsetzung der Ergebnisse

und Ziele strategischer Konzepte nehmen kann. Darüber hinaus senden die langjährigen Mitgliedschaften des Landkreises ein wichtiges politisches Signal ggü. den Netzwerkpartnern aus und tragen maßgeblich zur positiven Außenwahrnehmung bei Verbänden und Ministerien als fachlich kompetenter Ansprechpartner bei. Die SWF lebt entscheidend von der intensiven und nachhaltigen Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren. Die Mitgliedsbeiträge sind nicht nur für die Basisfinanzierung der Vereine und Verbände unabdingbar, sondern führen seit Jahren zu einem positiven wirtschaftlichen Effekt, weil mit den eingestellten Mitgliedsbeiträgen ein Vielfaches an Fördermitteln durch die Unternehmen akquiriert wird.

Im Ergebnis der Verhandlungen mit den Netzwerkpartnern wurde durch die Senkung von Aufwendungen/Auszahlungen und die Erhöhung von Erträgen/Einzahlungen das Ziel des Haushaltsstrukturkonzeptes vollumfänglich erreicht. Damit verbunden war allerdings, dass erst nach 2022 erneut Vertragsverhandlungen bezüglich der Mitgliedsbeiträge oder Zuschüsse aufgenommen werden sollten. Der Kreistag hat mit Beschluss Nr. 2017/6/0512 das Ergebnis der Vertragsverhandlungen bestätigt.

Die Mitgliedsbeiträge i. H. v. 176,7 TEUR für 2022 entsprechen 49,1 % des Gesamtergebnisses für das Budget.

Die touristischen Verbände vertreten die Interessen in der Region sehr umfassend im Bereich Marketing und bei der Initiierung neuer Projekte. Die Kommunalgemeinschaft Euroregion Elbe/Labe (EEL) ist die juristische Trägerstruktur für die Umsetzung von Großprojekten und die Abwicklung des Kleinprojektfonds im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG Va/Sachsen. Die EEL befördert durch einzelne Kooperationen und Verbindungen zwischen den Unternehmen im kleinen Grenzverkehr eine grenzüberschreitende Netzwerkarbeit.

Vereine/Verbände	Mitgliedsbeiträge
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. (TV SSW)	70,5 TEUR
Tourismusverband Erzgebirge e. V. (TV E)	35,5 TEUR
DEHOGA Sachsen, Regionalverband Sächsische Schweiz e. V.	0,6 TEUR
Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. (WIN)	4,0 TEUR
Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Ostertagebirge e. V.	59,0 TEUR
Landschaf(f)t Zukunft e. V.	0,1 TEUR
Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.	7,0 TEUR

Zuschüsse

Ein weiterer wesentlicher Anteil des Budgets soll dem Landschaf(f)t Zukunft e. V. als Zuschuss über 166,5 TEUR zufließen. Dies sind 46,3 % des Budgets der SWF für das Jahr 2022. Nur so kann die Durchführung der anderen Projekte der SWF sichergestellt werden. Der Landschaf(f)t Zukunft e. V. ist der Dachverband für die Interessenvertretungen des ländlichen Raumes und zielt mit seiner Tätigkeit auf die Förderung, die Erhaltung und die nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, der regionalen Entwicklung und der kulturellen Identität sowie die Zukunftssicherung der Region ab. Er ist aber vor allem die erforderliche juristische Trägerstruktur der LEADER Regionalmanagements Sächsische Schweiz und Silbernes Erzgebirge für die Entwicklung des ländlichen Raumes in der neuen Förderperiode 2021 - 2027. In der zurückliegenden Förderperiode 2014 – 2020 standen den beiden LEADER Regionen Fördermittel i. H. v. 56,75 Mio. EUR zur Verfügung mit denen Investitionen in einer Gesamthöhe von 107,68 Mio. EUR getätigt wurden.

Projekte und Netzwerkveranstaltungen

Einen Schwerpunkt der Aktivitäten der SWF bildet nach wie vor die Berufs- und Studienorientierung. Veranstaltungen wie „Tag der Ausbildung“ und Interaktionen, wie „komm auf Tour!“, Talentparcours“ oder UniBörse, greifen stärker denn je die stetige

Begleitung der Jugendlichen in Vorbereitung auf Beruf und Studium auf. Coronabedingt erfolgt hier zunehmend die Neuausrichtung auf Online-Formate.

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

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

6.1.3 Budget 0006 – Breitbandausbau

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	5,2	0,0	519,4
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	5,2	0,0	250,0
Aufwendungen	104,8	119,0	628,4
Aufwendungen (ohne Abschr.)	104,8	119,0	359,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-99,6	-119,0	-109,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-99,6	-119,0	-109,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-99,6	-119,0	-109,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118,1	119,0	459,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130,0	1.319,0	359,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11,9	-1.200,0	100,0

Dieses Budget wurde mit dem Haushalt 2019/2020 erstmalig in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Produkt 53.6001.00 – Breitbandversorgung

Kreisprojekt zur Erschließung der „Weißen Flecken“

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

Der geförderte Breitbandausbau wird in Gebieten durchgeführt, in denen ein Marktversagen zu beobachten ist. Nach den Förderbedingungen liegt Marktversagen dann vor, wenn Adresspunkte nicht über eine Anschlussgeschwindigkeit von 30 Mbit/s im Download verfügen und gleichzeitig kein privatwirtschaftlicher Ausbau eines Telekommunikationsunternehmens innerhalb von 36 Monaten stattfindet, um diese Anschlussrate zu erreichen.

Im Verlauf haben sich 19 Kommunen dem Landkreisprojekt „Geförderter Breitbandausbau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ angeschlossen, um die sogenannten

„Weißen Flecken“ auf den Gemeindegebieten mit Glasfaser erschließen zu lassen. Die Vorhabensumme i. H. v. 47.742,8 TEUR basiert auf Schätzungen aus dem Markterkundungsverfahren, bei welchem ausbaufähige Adresspunkte und deren Lage ermittelt wurden. Im Jahr 2020 hat der Landkreis von den Fördermittelgebern Bund und Freistaat Sachsen Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe erhalten.

Die konkreten Projektkosten werden im Rahmen des zurzeit laufenden EU-weiten Vergabeverfahrens ermittelt. Dies geschieht, wie in einem Verhandlungsverfahren üblich, über die Einreichung von Angeboten mit sich anschließenden Bietergesprächen. Entgegen erster Planungen aus dem Jahr 2018 ist das EU-weite Vergabeverfahren zur Bestimmung eines Telekommunikationsunternehmens, welche die Erschließung mit Glasfaser durchführt, noch nicht abgeschlossen worden.

Es ist geplant, dass im Frühjahr 2022 der Kreistagsbeschluss eingeholt werden kann und mit dem Erhalt der Zuwendungsbescheide in abschließender Höhe eine Beauftragung eines Telekommunikationsunternehmens – als Beendigung des Vergabeverfahrens – erfolgt. Für kreisweite Ausbauprojekte werden derzeit Ausbauezeiten mit einer Dauer von mindestens 36 Monaten angeboten.

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

Die vorliegende Planung für die Haushaltsjahre 2023 ff. ist auf Grundlage der Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe erfolgt. Unter der Annahme, dass dem Landkreis die Zuwendungsbescheide in abschließender Höhe im Jahr 2022 vorliegen werden, erfolgt die Haushaltsplanung ab dem Jahr 2023 aktualisiert mit den neu beschiedenen Werten.

Markterkundungsverfahren „Graue Flecken“

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden bzw. werden noch im Rahmen der „Weißen-Flecken-Förderung“ insgesamt 21 Ausbauprojekte durchgeführt. In 20 eigenständige Projekte der Städte und Gemeinden sowie dem Kreisprojekt unter Leitung der Landkreisverwaltung mit den verbliebenen Kommunen, werden Adresspunkte mit einer Versorgung < 30 Mbit/s mit zukunftsfähigem Internet gefördert erschlossen.

Für einen aktuellen Überblick über den Versorgungsstand an den anderen Adresspunkten des Landkreises, die geplanten Ausbauaktivitäten der Telekommunikationsunternehmen und der daraus resultierenden Bedarfe für die „Graue-Flecken-Förderung“ (Versorgung < 100 Mbit/s), möchte der Landkreis ein flächendeckendes Markterkundungsverfahren durchführen. Mit Beschluss vom 19.07.2021 hat der Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge der Durchführung des Markterkundungsverfahrens, vorbehaltlich einer Zuweisung von Fördermittel für Beratungsleistungen, zugestimmt. Es liegen von 34 interessierten Kommunen unterzeichnete Vereinbarungen mit dem Aufgabenübertrag für die Erstellung und Auswertung des Markterkundungsverfahrens für ihr Gemeindegebiet vor.

Mit den Ergebnissen des Markterkundungsverfahrens – Anzahl und Lage der förderfähigen Adresspunkte – können die Kommunen die Entscheidung zum weiteren Vorgehen treffen.

Der Landkreis hat hierfür Fördermittel für Beratungsleistungen beim Bund im Rahmen des „Grauen-Flecken-Programms“ beantragt.

Neben der Projektkoordination für eine flächendeckende Breitbandversorgung ist der Breitbandkoordinator des Landkreises auch Ansprechpartner für die Kommunen mit eigenen Ausbauprojekten sowie für das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und

Verkehr. Für diese Koordinierungs- und Steuerungsfunktion werden dem Landkreis nach § 22b Nr. 4a SächsFAG Zuweisungen i. H. v. 500,0 TEUR bis einschließlich 2022 gewährt. Hiervon sind bereits für die Jahre 2018 - 2021 jeweils 100,0 TEUR geflossen.

Gleichzeitig wurden dem Landkreis Zuweisungen für die Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung nach § 22b Nr. 4b und 4c SächsFAG zugewiesen. Im Jahr 2019 gab es eine Einzahlung i. H. v. 5.000,0 TEUR; eine vollständige Auszahlung dieser Summe ist bis zum Jahr 2024 geplant.

6.1.4 Budget 0500 – Hauptamt

Das Hauptamt erbringt für die verschiedenen Organisationseinheiten des Landratsamtes eine Vielzahl zentraler interner Dienstleistungen (Innerer Service, Information und Kommunikation sowie Archiv). Bereits 2021 wurden die Liegenschaften mit den Schlüsselprodukten 11.1303.01 bis 11.1303.04 sowie 11.1303.06 bis 11.1303.08 dem Referat Innerer Service zugeführt. Ab 2022 wird zusätzlich das Produkt 11.1303.09 aufgenommen.

In nachfolgenden Übersichten sind die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sowie das Investitionsvolumen dargestellt:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	792,6	1.201,6	1.194,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	792,6	771,0	741,7
Aufwendungen	4.391,9	6.586,5	6.743,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	4.391,9	5.521,9	5.635,2
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-3.599,3	-5.384,9	5.549,5
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-3.599,3	-4.750,9	-4.893,5
Sonderergebnis	-387,2	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-3.986,6	-4.750,9	-4.893,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	903,6	771,0	741,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.836,0	5.518,9	5.643,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.186,2	-4.747,9	-4.901,5

Investitionen - Budget 0500

Angaben in TEUR

Budget 0500	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	864,4	892,1	927,6	954,3	3.638,4
Eigenmittel	864,4	892,1	927,6	954,3	3.638,4

Schlüsselprodukt 11.1303 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Die Verwaltung ist derzeit an folgenden Standorten untergebracht:

- Pirna, Schloßhof 2/4 – Eigentum
- Pirna, Krietzschwitzer Straße 1 – Mietobjekt
- Pirna, Schloßpark 22 – Mietobjekt
- Dippoldiswalde, Weißeritzstraße 7 – Eigentum
- Freital, Hüttenstraße 14/Deubener Straße 6 – Mietobjekt
- Freital, Dresdner Straße 107 – Mietobjekt

Das Objekt Freital, Hüttenstraße 14 wird seit 01.04.2021 durch die Große Kreisstadt Freital, an das BSI vermietet. Infolgedessen wurde das Verwaltungskonzept der Landkreisverwaltung überarbeitet. Für die Freilegung des Objektes Freital, Hüttenstraße 14 war es erforderlich, weitere Räume in Freital, Dresdner Straße 107 anzumieten. Weiterhin wurden die Objekte Pirna, Krietzschwitzer Str. 1 und Schloßpark 22 aufgrund fehlender Barrierefreiheit und BSI-Konformität gekündigt. In diesem Zusammenhang wird in Pirna ein neues Objekt (Schloßpark 4) angemietet, welches den aktuellen Anforderungen an ein Verwaltungsgebäude entspricht. Eine entsprechende Beschlussvorlage Nr. 2020/7/0235 bestätigte der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2020 einstimmig. Daraus ergeben sich Erhöhungen bei den Aufwendungen/Auszahlungen des Produktes 11.1601 - Innerer Service für Umzugs- und Möbelbeschaffungskosten sowie im Schlüsselprodukt 11.1303 aufgrund der Anpassung von Miet- und Bewirtschaftungskosten.

Die Bewirtschaftung der landkreiseigenen und angemieteten Liegenschaften ergibt sich aus der Anzahl und der Art der jeweiligen Betriebskosten. Dieser Bewirtschaftungsaufwand ist zwingend haushaltsplanerisch vorzuhalten, um den Betrieb der Gebäude bzw. die Verkehrssicherung für die Liegenschaften sicherzustellen. Unabhängig davon erfolgt die Bewirtschaftung stets unter Einhaltung des haushaltsrechtlichen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Planung des Hauptamtes berücksichtigt keine Aufwendungen/Auszahlungen für COVID-19-Sonderleistungen, wie Reinigung, Betriebsentgelt zur Sicherstellung Dienstbetrieb Verwaltungsstab und der stabsbegleitenden Teams.

Bewirtschaftungskosten aller Produkte im Budget 0500

Angaben in TEUR

Bewirtschaftungskosten	Plan 2021	Plan 2022	Steigerung in % 2022
Aufwendungen	4.122,1	4.455,7	8,1

11.1303.01 Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Die eingestellten Kosten basieren im vollen Umfang auf den im PPP-Vertrag (PV) sowie Reinigungs- und Pflegevertrag vereinbarten wirtschaftlichen und finanziellen Eckdaten für die Herstellung, Finanzierung und den Betrieb des Schlosses Sonnenstein in Pirna als Verwaltungsstandort. Es wurden keine Sonderleistungen für COVID-19 geplant. Die Mehraufwendungen/-auszahlungen im Jahr 2021 i. H. v. ca. 20,0 TEUR für Betriebsentgelt und ca. 30,0 TEUR für Sonderreinigungsleistungen wurden im Produkt 71.1003.00 verbucht.

Die vertraglich fixierte Betriebsvergütung für das umfangreiche technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement ist im Rahmen einer Preisgleitklausel gemäß der jeweiligen jährlichen Verbraucherpreisindizes des Statistischen Bundesamtes wertgesichert. Die jährlichen Entgeltanpassungen werden ausgehend von den vereinbarten Preisindizes für die jeweiligen vertraglichen Leistungen lt. PV 2022 bis 2025 geplant. Somit ergeben sich u. a. aufgrund der Preisentwicklung ab 2019 3,1 % für die Instandsetzungsleistungen gemäß

Preisindex für die Bauwirtschaft und 3,0 % für die betriebstechnischen und infrastrukturellen Gebäudeleistungen gemäß Preisindex für den Dienstleistungsbereich.

Zur Erfüllung der vertraglichen Instandsetzungspflichten des PPP-Betreibers werden die Entgelte für Instandsetzungen gemäß § 23.2.a.(a) PV auf ein separates Konto eingezahlt und die Mittel für die tatsächlichen Aufwendungen nach erfolgter quartalsweiser Abrechnung entsprechend § 27 Ziff. 3 PV vom Betreiber abgerufen. Für die zum 31.12. des jeweiligen Jahres nicht abgerufenen Mittel sind Rückstellungen zu bilden.

Die Darstellung erfolgt unter folgenden Konten:

Angaben in TEUR

Maßnahme/ Konto	Begründung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2001-13-421199	Entgelt für Inspektion, Wartung, Schönheitsreparaturen § 23.2.a.(b) PPP-Vertrag	321,8	332,8	344,2	355,9
2002-13-421199	Entgelt für Instandsetzungen gemäß § 23.2a.(a) PPP-Vertrag i. V. m. § 27 PV (Instandsetzungskonto)	243,1	252,2	261,6	271,3
424104	Reinigungs- u. Pflegevertrag sowie Sonderreinigungen	170,7	175,6	180,7	185,9
424109	Betriebsentgelte für techn. u. kaufmänn. Management § 23.2.b u. c PPP-Vertrag	290,2	298,9	307,7	316,9

11.1303.02 Verwaltungliegenschaft Pirna, Schloßpark 22, Krietzschwitzer Straße 1

Die Gebäude im Schloßpark 22 und Krietzschwitzer Straße 1 werden laut Kreistagsbeschluss (Beschluss-Nr. 2020/7/0235) zum 31.12.2021 gekündigt, es wurde eine Verlängerungsoption bis 30.04.2022 vereinbart. Künftig wird ein saniertes Objekt im Schloßpark 4 (11.1303.09) angemietet.

11.1303.03 Verwaltungliegenschaft Freital Palitzschhof 1

Das Gebäude Palitzschhof in Freital befindet sich im Eigentum des Landkreises und wird ausschließlich an das Jobcenter Sächsische-Schweiz Osterzgebirge vermietet.

11.1303.04 Verwaltungliegenschaft Freital Hüttenstraße 14

Das Objekt wird der zukünftige Standort der BSI-Behörde. Das Gebäude wurde im Jahr 2021 komplett leergezogen und an den Eigentümer übergeben. Als Interimslösung für einen Teil der Verwaltung bietet die Stadt Freital ein Objekt auf der Lutherstraße 16 für ca. 23 Mitarbeiter/innen an. Die Mietdauer beläuft sich auf maximal ein Jahr und wird zum gleichen Mietpreis pro Quadratmeter analog der Hüttenstraße angemietet.

11.1303.07 Verwaltungsgebäude Dippoldiswalde – Weißeritzstraße 7

Die Erneuerung der elektronischen Schließanlage in Dippoldiswalde ist auf Grund der BSI-Anforderung, die Zutrittskontrolle in allen Verwaltungsstandorten der Landkreisverwaltung zu überwachen und einheitlich zu strukturieren, erforderlich. Diese Maßnahme ist bereits seit mehreren Jahren geplant. Dies hat zur Folge, dass sich insgesamt die Wartungskosten erhöhen. Im Haus 1 wurden als Interimslösung zusätzliche Büroräume zur Unterbringung eines Referates ertüchtigt. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bewirtschaftungsaufwand.

11.1303.08 Verwaltungsgebäude Freital, Dresdner Straße 107 / Deubener Straße 6

Das Objekt ist der neue Standort der Außenstelle Freital (siehe KT-Beschluss Nr. 2020/7/0235 vom 14.12.2020). Um flexibel zu bleiben, konnte mit dem Vermieter ein Rahmenmietvertrag abgeschlossen werden.

11.1303.09 Verwaltungsgebäude Pirna, Schloßpark 4

Das Gebäude ist das zukünftige Verwaltungsobjekt nach Aufgabe der Liegenschaften Schloßpark 22, Krietzschwitzer Straße 1 (11.1303.02). Der voraussichtliche Mietbeginn ist der 01.05.2022 und wird in den Rahmenmietvertrag mit aufgenommen. Gegenüber der bisherigen Mietsache erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten aufgrund vorhandener Aufzugsanlage und weiterer Büroflächen.

Produkt 11.1606.00 – Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Die eingeplante Kostenerstattung/Kostenumlage gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, über die Errichtung eines Archivverbundes vom 08.07.2011, wird von 90,0 TEUR auf 121,0 TEUR angehoben. Die Kostenerstattung/Kostenumlage ist im Sachkonto 348201/648201 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände) geplant.

Produkt 25.2001.00 – Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Da der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit seinem Kreisarchiv ab dem 01.01.2022 am elektronischen Kommunalarchiv Sachsen (eKA) teilnehmen wird, werden im Sachkonto 429101/729101 (Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) i. H. v. 55,0 TEUR eingestellt. Die Teilnahme des Landkreises erfolgt durch die Beantragung der Benutzung des eKA gemäß der Satzung des eKA.

Produkt 11.1601 – Innerer Service

Auf Grund der Veränderungen im Produkt der Verwaltungsliegenschaften 11.1303 ergeben sich Kosten für die Einrichtung neuer Büroräume infolge von Umzügen mit Möbeln, die den neuen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

Produkt 11.1602– Information und Kommunikation und teilweise 11.1202.04 DMS

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

IT-Infrastruktur:

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

Für den Ersatz und die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Technik und Zubehör unterhalb der Obergrenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) von 800,00 EUR ist ein Volumen von 143,0 TEUR mit den Schwerpunkten für Clienttechnik, Monitore, Drucker einschl. Spezialtechnik und Telefone kalkuliert. Darin sind auch geringfügige Kosten für erforderliches Zubehör und Kleinmaterialien enthalten.

Die investiv geplanten Auszahlungen i. H. v. 208,0 TEUR 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 2022 ca. 718,0 TEUR betragen werden.

So sind Kosten i. H. v. 57,0 TEUR für den Erwerb der erforderlichen Clientbetriebssysteme und der erforderlichen Basisarbeitsplatzlizenzen (Zugriffslizenzen, Office u. ä.) veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Betrag die in 2022 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, die gesetzlich forcierte Einführung von i-Kfz sowie für die Integration von Diensten gemäß OZG sind Kosten von 130,0 TEUR in 2022 relevant.

Die investiven Auszahlungen i. H. v. ca. 123,0 TEUR beinhalten die planmäßige Beschaffung von Software sowie technisch bedingte Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen in 2022, u.a. die Fortführung der bereits 2021 begonnenen Migration der Fachsoftware im KFZ- und Fahrerlaubniswesen. Daneben sind zusätzliche Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit zum effektiven Schutz der Netzwerkstruktur/Datensicherung und deren Verfügbarkeit erforderlich.

DMS:

Die Aufwendungen/Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und den Unterhalt des immateriellen Vermögens, die im Zusammenhang mit dem Dokumentenmanagementsystem (11.1202.04) anfallen, werden ab dem Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 67,0 TEUR im Budget 0500 geplant.

6.1.5 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Hauptamtes

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	119,7	122,7	109,2
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	119,7	122,7	109,2
Aufwendungen	2.004,4	2.405,6	2.378,2
Aufwendungen (ohne Abschr.)	2.004,4	2.363,5	2.335,3
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-1.884,7	-2.282,9	-2.269,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-1.884,7	-2.240,8	-2.226,1
Sonderergebnis	0	1,0	1,0
Gesamtergebnis	-1.884,7	-2.281,9	-2.268,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,8	123,7	110,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.244,9	2.363,5	2.392,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.109,5	-2.239,8	-2.282,3

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

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

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt im jeweiligen Produkt der Geschäftsbereiche.

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

Im Bereich der Versicherungen wurde mit einer jährlichen Steigerung von 4 - 5 % geplant. Grundlage hierfür sind im Wesentlichen Anstiege beim Baupreisindex, Tariflohnindex und dem Prämienfaktor.

Zusätzliche Kostensteigerungen fallen ab 2022 für Gebäude- und Elektronikversicherung auf Grund der baulichen Fertigstellung des Leistungssportzentrums in Altenberg an. Die Sanierung der Förderschule (L) in Freital wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen, was eine Erhöhung der Kosten für Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung nach sich zieht. Weiterhin soll zusätzliche Mess- und Blitzertechnik im Ordnungsamt zum Einsatz kommen. Für 2022 wurde zusätzlich eine Cyberversicherung in Höhe von ca. 35,0 TEUR jährlich neu abgeschlossen.

6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1

6.2.1 Budget 1100 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Straßen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	3.688,6	10.300,4	10.608,7
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	3.688,6	6.303,9	6.242,7
Aufwendungen	4.879,8	17.235,4	13.951,1
Aufwendungen (ohne Abschr.)	4.879,4	6.777,5	5.469,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-1.191,2	-6.935,0	-3.342,4
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-1.190,8	-473,6	773,1
Sonderergebnis	171,9	0	0
Gesamtergebnis	-1.019,3	-6.935,0	-3.342,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.957,6	6.303,9	6.242,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.458,0	6.777,5	5.469,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.499,6	-473,6	773,1

Schlüsselprodukt 54.2001 – Kreisstraßen

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

- zuzüglich eines Eigenmittelanteils i. H. v. 300,0 TEUR die Finanzierung der Durchführung von geplanten Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen gemäß Festsetzungsbescheid Pauschale Zuweisung für Instandsetzungs- und Erneuerungs- und Herstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß §17 Absatz 1 Nr. 2 SächsFAG sowie
- den Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand i. H. v. ca. 938,5 TEUR.

Der Gemeinschaftsaufwand wird mit 2.892,5 TEUR in 2022 geplant, Erträge/Einzahlungen stehen dem i. H. v. 1.954,0 TEUR gegenüber. Der Bund trägt die Personalkosten der Straßenmeistereien anteilig (zu ca. 13,5 %), der Anteil Land ist über den Mehrbelastungsausgleich abgegolten. Diese Erträge/Einzahlungen werden im Querbudget Personal geplant und bewirtschaftet.

Der Landkreis ist für die Unterhaltung der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zuständig. Für die nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen/Auszahlungen geht der Landkreis in Vorleistung. Die Kostenanteile der Baulastträger Bund, Land und Landkreis am Gemeinschaftsaufwand werden aus dem Verhältnis der auf den einzelnen Straßenklassen geleisteten Lohnstunden des UI-Personals (Unterhaltung und Instandsetzung Straßenmeistereien) zu den insgesamt auf allen drei Straßenklassen geleisteten Lohnstunden gebildet. Die Anteile von Bund und Land an den Sachausgaben werden im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt vereinnahmt. Da diese Arbeitsstunden stetig variieren, wird auf der Grundlage von Erfahrungswerten mit einem Verteilerschlüssel geplant. Auf der Grundlage der Jahre 2018 bis 2020 wird aktuell mit folgender Verteilung gerechnet: Bund 13,50 %, Land 51,84 %, Kreis 34,66 %.

Für dringend erforderliche Maßnahmen, die zur unmittelbaren Beseitigung von Gefahren am Straßenbegleitgrün (Straßenbäumen), bspw. der Beseitigung kranker, abgestorbener oder umsturzgefährdeter Bäume notwendig sind, ergibt sich auf Grund der veränderten klimatischen Bedingungen (Trockenheit und Sturmereignisse) ein zunehmender Kostenfaktor, der eine Erhöhung der Planzahlen erforderlich macht. Auch im Leistungsbereich - Markierungen an Kreisstraßen - ist es unabdingbar, im Haushalt 2022 und ff. einen entsprechenden Aufwand/Auszahlung zu planen. Die Markierungen der Straßen, vor allem die Randmarkierungen bei Straßen mit nicht ausreichenden Regelbreiten, dienen der Verkehrssicherheit.

Investitionen im Bereich Kreisstraßen

Maßnahme: 6000-13 Beschaffung Fahrzeuge - Geräte

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	276,4	280,0	297,5	413,0	1.266,9
Auszahlungen	425,2	430,0	457,7	613,0	1.925,9
Eigenmittel	-148,8	-150,0	-160,2	-200,0	-659,0

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

Maßnahme: 9017-01 Horkenstraße/Hengstberg, 1. BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Auszahlungen	399,0	0,0	0,0	0,0	399,0
Eigenmittel	-249,0	0,0	0,0	0,0	-249,0

Die Baumaßnahme dient der Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Für den ersten Abschnitt der Kreisstraße liegt die Genehmigungsplanung vor. Der Zuwendungsbescheid vom 24.08.2021 wurde mit 50 % Förderquote bewilligt. Der Zuwendungsantrag wurde mit 80 % Förderquote beantragt. Aufgrund der neuen Richtlinie Kommunaler Straßen- und Brückenbau (RL KStB) war eine Anpassung der Eigenmittel unumgänglich. Die Maßnahme wird 2022 realisiert.

Maßnahme: 9015-01 OD Obernaundorf-Veilchental, 1. BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	117,8	0,0	0,0	0,0	117,8
Auszahlungen	235,6	0,0	0,0	0,0	235,6
Eigenmittel	-117,8	0,0	0,0	0,0	-117,8

Die Maßnahme dient der wesentlichen Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Ortsdurchfahrt Obernaundorf. Die Fahrbahn wird in einem Abschnitt von 950 m grundhaft erneuert. Die Straße erhält einen einseitigen Gehweg. Die Kosten dafür trägt die Stadt Rabenau. Der Zuwendungsbescheid vom 21.10.2021 wurde mit 50 % Förderquote bewilligt. Der Zuwendungsantrag wurde mit 80 % Förderquote beantragt. Aufgrund der neuen RL KStB war eine Anpassung der Eigenmittel unumgänglich. Die Maßnahme wird 2022 realisiert.

Maßnahme: 8545-01 Ersatzneubau Brücke bei Dohma

Angaben in TEUR

Budget 1100	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	167,3	0,0	0,0	0,0	167,3
Auszahlungen	284,6	0,0	0,0	0,0	284,6
Eigenmittel	-117,3	0,0	0,0	0,0	-117,3

Die Bauleistungen beinhalten den Abbruch des verschlissenen Bauwerks und den Neubau einer Brücke an gleicher Stelle, unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der Technik. Der Zuwendungsbescheid vom 15.10.2021 wurde mit 50 % Förderquote bewilligt. Der Zuwendungsantrag wurde mit 80 % Förderquote beantragt. Aufgrund der neuen RL KStB war eine Anpassung der Eigenmittel unumgänglich. Die Maßnahme wird 2022 realisiert.

6.2.2. Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	7,0	0,0	20,0
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	7,0	0,0	20,0
Aufwendungen	130,9	434,0	255,1
Aufwendungen (ohne Abschr.)	130,9	426,6	247,7
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-123,9	-434,0	-235,1
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-123,9	-426,6	-227,7
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-123,9	-434,0	-235,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,7	0,0	20,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153,0	426,6	247,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150,3	-426,6	-227,7

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

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

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

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

Die Planansätze für den Haushalt 2022 orientieren sich an den bisherigen mittelfristigen Planansätzen. Diese begründen sich mit dem notwendigen Aufwand für eine regelmäßige Verfahrensbearbeitung. Die Planansätze nehmen auch die Budgetvorgaben und die damit verpflichtenden Kürzungen auf.

Die Bindung der Mittel spiegelt insbesondere die Leistungsfähigkeit des Landkreises als Flurbereinigungsbehörde bei einer bewussten Nutzung der gesetzlich gegebenen Neuordnungsinstrumente zur Stärkung des ländlichen Raumes wider. Mit den Leistungen der Verwaltung und den Ergebnissen in den Verfahren werden Voraussetzungen geschaffen, die durch geordnete und geregelte Eigentumsverhältnisse Einfluss auf die Sicherung des Eigentums sowie die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit der Grundstücke haben. Sie bilden damit eine Grundlage für öffentliche und private Investitionen und für die Durchsetzung öffentlicher

Interessen. Sie beeinflussen mittelbar die mögliche Bautätigkeit der Teilnehmergeinschaften und damit wesentliche Investitionen in den ländlichen Raum und unmittelbar die damit verbundene Fördermittelinanspruchnahme. Die verfügbaren Fördermittel werden durch den Fördermittelgeber regelmäßig in Abhängigkeit von Verfahrensanzahl und Verfahrensgröße budgetiert. Durch eine gezielte Aussteuerung und Vorbereitung der Vorhaben konnte in den Vorjahren eine Fördermittelbindung über dem für den Landkreis verfügbaren Budget erreicht werden (jährlich ca. 1 Mio. EUR). Gelingt es nicht Fördermittel im notwendigen Umfang zu erhalten, verzögert sich der Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen und damit die Verfahren selbst. In 2021 ist dies erstmals nicht gelungen, primär weil vorbereitende Maßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten. Die Investitionen fließen in Projekte des Straßen- und Wegebau, der Landschaftspflege, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft und der Dorferneuerung. Vermessungstätigkeiten sind wesentlicher Bestandteil der Leistungen und schaffen die Voraussetzungen für die Eigentumsregulierung. Mit der Privatisierung einzelner Verfahrensabschnitte kann die Effizienz der Verwaltung erhöht und in Einzelfällen auf dringenden Regelungsbedarf reagiert werden. Die Aufwendungen/Auszahlungen unterliegen sowohl marktbedingten Einflüssen (allgemeine Kostensteigerungen für Sachverständige, Planungsbüros), geänderten Anforderungen aus gesetzlichen Vorschriften oder den Anpassungen der Kostenordnungen (Vermessungskosten). Die Laufzeit und die Spezifik der Verfahren bedingen teilweise Verschiebungen, die Überträge in den Folgehaushalt erfordern.

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

6.2.3 Budget 1600 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Hochbau

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	667,5	3.437,1	3.829,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	667,5	608,6	751,2
Aufwendungen	6.059,2	9.840,8	10.323,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	6.059,2	5.757,0	5.438,7
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-5.391,7	-6.403,7	-6.494,4
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-5.391,7	-5.148,4	-4.887,5
Sonderergebnis	-338,1	498,0	80,0
Gesamtergebnis	-5.729,8	-5.905,7	-4.414,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092,9	1.365,6	743,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.600,5	5.757,0	5.638,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.507,6	-4.391,4	-4.895,5

Ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Zuordnung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die Verwaltungsliegenschaft Freital Palitzschhof im Budget 0500 Hauptamt. Für eine bessere Vergleichbarkeit werden diese in den vorauss. Ist-Zahlen 2020 und Plan-Zahlen 2021 nicht berücksichtigt.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Steigerung in % 2021
Aufwendungen	2.454,3	3.235,5	3.380,9	4,5%

Kosten Energie, Heizung, Wasser und Abwasser

Eine Minderung der Bewirtschaftungskosten wird fortlaufend geprüft. Im Zusammenhang mit notwendigen technischen Eingriffen (Ersatz technischer Ausstattungen) werden kostengünstigere Varianten genutzt. Einsparungen durch die Schließung von Liegenschaften sind nicht mehr in Größenordnungen zu erzielen, da fast alle noch vorhandenen, ungenutzten Objekte nicht mehr bewirtschaftet oder bereitgehalten werden.

Für das Jahr 2022 wird mit einem weiteren Anstieg der Bewirtschaftungskosten gerechnet. Diese entstehen durch steigende Kosten für Reinigungsleistungen und Abfallgebühren, mehr Fremdleistungen für Hausmeisterdienste und es muss mit steigenden Heizkosten aufgrund der CO₂-Abgabe gerechnet werden.

Außerordentliche Erträge (aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen)

Vorgesehen ist, nicht genutzte und für den Landkreis zur Aufgabenerfüllung nicht zwingend vorzuhaltende Immobilien zu veräußern. Im Jahr 2022 wird der Verkauf eines Lagergebäudes an der Pinge 66b Sadisdorf und von zwei unbebauten Flurstücken in Seifersdorf i. H. v. 80,0 TEUR angestrebt.

Schulliegenschaften

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

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

Die Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen 2022 konnten aufgrund der Budgetvorgaben insgesamt betrachtet gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht werden. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können nur priorisierte Maßnahmen umgesetzt werden.

Angaben in TEUR

Instandhaltungsaufwand	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten für Wartungen	320,9	355,3	363,6
Kosten für Prüfungen	114,5	112,4	146,7
Kosten für Instandsetzungen	986,1	871,4	614,5
Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen	2.305,0	527,6	266,7
Summe	3.726,5	1.866,7	1.391,5

Als größere Instandsetzungsmaßnahmen sind die jährlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen an der Rennschlitten- und Bobbahn mit einer Förderung (Bundes- und Landesmittel) in Höhe von ca. 80 % geplant, sowie die Ertüchtigung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage in der Turnhalle Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde.

Investitionen im Budget 1600

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	3.282,9	5.117,8	3.916,0	240,0	12.556,7
Auszahlungen	5.137,1	6.535,4	5.393,4	3.301,6	20.367,5
Eigenmittel	-1.854,2	-1.417,6	-1.477,4	-3.061,6	-7.810,8

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 5.137,1 TEUR und Einzahlungen i. H. v. 3.282,9 TEUR geplant, so dass sich ein Finanzierungsbedarf durch Eigenmittel i. H. v. 1.854,2 TEUR ergibt.

Digitalisierung Schulen

Mit Kreistagsbeschluss vom 22.06.2020 wurde die schrittweise Umsetzung des DigitalPakt-Schule zur Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur in den Schulen in Trägerschaft des Landkreises beschlossen. Der Landkreis erhielt 2020 den Zuwendungsbescheid über die Förderung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt i. H. v. 3.294,8 TEUR. Im Oktober 2021 war eine Beschlussfassung zur Änderung der Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung „Digitalisierung in Schulen“ in Trägerschaft des Landkreises erforderlich. Die Änderung der Finanzierung begründete sich in der abgelehnten Förderung der Digitalisierungsmaßnahmen über die Förderrichtlinie Schulinfrastrukturverordnung. Alle in den Schulen geplanten Maßnahmen werden nunmehr mit Mitteln aus der RL Digitale Schulen bis 2024 umgesetzt.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die weitere Umsetzung der Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur an folgenden Schulen vorgesehen:

23.1101.04 BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2020 – 11 Digitalisierung Schule Schulinfra

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	0,0	348,7	0,0	0,0	348,7
Auszahlungen	1.041,3	0,0	0,0	0,0	1.041,3
Eigenmittel	-1.041,3	348,7	0,0	0,0	-692,6

23.1101.02 BSZ Freital AS Dippoldiswalde und Glashütte Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2020 – 12 Digitalisierung Schule Schulinfra

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	0,0	343,4	0,0	0,0	343,4
Auszahlungen	817,7	0,0	0,0	0,0	817,7
Eigenmittel	-817,7	343,4	0,0	0,0	-474,3

21.7101.05 Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2020 – 13 Digitalisierung Schule Schulinfra

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	0,0	495,7	0,0	0,0	495,7
Auszahlungen	0,0	1.170,2	0,0	0,0	1.170,2
Eigenmittel	0,0	-674,5	0,0	0,0	-674,5

Die Planung und Ausschreibung soll bereits 2022 erfolgen, dafür wurde in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung für 2023 in Höhe von 1.170,2 TEUR in der HH-Planung aufgenommen. Die bauliche Umsetzung am Standort Dippoldiswalde und Altenberg ist in 2023 geplant.

Ab 2022 soll ebenfalls mit der Planung der Förderschulen begonnen werden, die Umsetzung der Maßnahmen ist für 2024 vorgesehen.

- Maßnahme 22.1701.02 2022-05 Digitalisierung Förderschule E Pirna
- Maßnahme 22.1501.02 2022-06 Digitalisierung Förderschule L Pirna
- Maßnahme 22.1501.04 2022-07 Digitalisierung Förderschule L Ehrenberg
- Maßnahme 22.1301.06 2022-08 Digitalisierung Förderschule G Freital
- Maßnahme 22.1301.02 2022-09 Digitalisierung Förderschule G Pirna
- Maßnahme 22.1301.04 2022-10 Digitalisierung Förderschule G Polenz
- Maßnahme 22.1301.08 2022-11 Digitalisierung Förderschulzentrum
AS Reinhardtsgrimma
- Maßnahme 22.1501.08 2022-12 Digitalisierung Förderschulzentrum Reinholdshain
- Maßnahme 22.1501.09 2022-13 Digitalisierung Förderschulzentrum
AS Obercarsdorf

Für diese Maßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 für 2023 und 2024 aufgenommen.

22.1501.06 Schule zur Förderung des Lernens Freital Gebäude und Grundstück

Maßnahme: KOMINL11 – Ersatzneubau und Sanierung Schule zur Lernförderung – 2. BA

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	157,0	0,0	0,0	0,0	157,0
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Im Jahr 2022 sollen mit der Förderung aus VwV Invest Schule 2 neue Maßnahmen umgesetzt werden. Es wurden die Ertüchtigung des Chemiekabinetts Weißeritzgymnasium Freital und erforderliche Brandschutzmaßnahmen (zusätzliche Rettungstreppen) im BSZ „Friedrich Siemens“ Pirna, Außenstelle Wirtschaft aufgenommen.

11.1303.05 sonstige Verwaltungsliegenschaften

Maßnahme: 0303-99 Investitionszuschuss Burg Hohnstein

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	330,8	80,0	0,0	0,0	410,8
Eigenmittel	-330,8	-80,0	0,0	0,0	-410,8

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

21.7101.05 Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück - Nutzungsanforderungen

Maßnahme: 2022-19 Erneuerung Modul

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
Eigenmittel	0,0	-600,0	0,0	0,0	-600,0

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

42.4101.00 Sondersportanlagen

Maßnahme: 2022-17 Sportspezifische Ausstattung LSZA

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	364,0	0,0	0,0	0,0	364,0
Auszahlungen	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Eigenmittel	-136,0	0,0	0,0	0,0	-136,0

Infolge der Nutzerabstimmungen wurden durch die Sportverbände und den Olympiastützpunkt in 2020 umfangreiche Anforderungsbeschreibungen, Lastenhefte, Einrichtungspläne und Ausstattungslisten übergeben. Diese gehen über den bisher geplanten Ausstattungsstand qualitativ und quantitativ weit hinaus. Diese reichen von

- zusätzlichen Waschbecken und Regalen in den Werkstätten über
- die Änderung der Anordnung von Werkbänken und Maschinen über
- die Ausführung der Banden in der Anschubstrecke mit transparenten Materialien über
- zusätzliche bauliche Abtrennungen von Räumen bis hin zur
- vollständigen Neubeschreibung der Zeitmess- und Videotechnik.

Die Mehrkosten aus den Nutzeranforderungen werden auf ca. 500,0 TEUR geschätzt. Diese Kosten wurden in der Haushaltsplanung für 2022 aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis eine Förderung vom Olympiastützpunkt erhält.

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

Maßnahme: 2022-03 RSBB Altenberg Investition ZWB 2

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	443,0	0,0	0,0	0,0	443,0
Auszahlungen	537,0	0,0	0,0	0,0	537,0
Eigenmittel	-94,0	0,0	0,0	0,0	-94,0

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

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

2022 wird der 2. Bauabschnitt, mit dem Neubau Startgebäude K8, Errichtung Aufstellflächen Sportgeräte K8 und Überdachung sowie die Anpassung Instandsetzung der Außenanlage umgesetzt. Zusätzlich werden noch 2 Ventilstationen erneuert und punktuelle Betonsanierungsarbeiten durchgeführt. Der Bahnkörper, Überdachungen und Sicherheitsabweiser in dem Bereich wurden vor über 30 Jahren errichtet und seitdem nicht verändert. Diese Konstruktionen weisen Schäden auf und entsprechen zum Teil nicht mehr den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Gemäß Sanierungs- und Entwicklungskonzept von 2012 ist die abschnittsweise Sanierung der Bahn im gesamten Verlauf vorgesehen.

Maßnahme: 2022-20 RSBB Altenberg Investition Bahnkörper

Angaben in TEUR

Budget 1600	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022-2025
Einzahlungen	0,0	3.600,0	0,0	0,0	3.600,0
Auszahlungen	400,0	3.600,0	0,0	0,0	4.000,0
Eigenmittel	-400,0	0,0	0,0	0,0	-400,0

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

- Überdachung Ausfahrt Kurve 9 bis Einfahrt Kreisel;
- Vervollständigung der Überdachung Einfahrt Kurve 13 / Kurven 15 und 16;
- Bau Wasserzisterne/Becken für Bahnwasser;
- Neue Netzersatzanlage – Umstellung auf neue Energieträger;
- Beleuchtungskonzept LED.

Die Maßnahmen werden vom Freistaat mit 90 % Förderung unterstützt. Die Planung der Leistungen ist in 2022 zu erbringen. Der Fördermittelantrag für die bauliche Umsetzung der Maßnahmen ist im Juni 2022 zu stellen. Allerdings kann die ggw. im Gespräch befindliche Umstellung der Förderbedingungen für den Bahnunterhalt zu finanziellen Risiken für den Landkreis führen.

Für diese Maßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.800,0 TEUR im Haushaltsjahr 2022 für 2023 aufgenommen.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	15.335,8	14.230,7	16.408,6
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	15.335,8	14.227,3	16.405,3
Aufwendungen	27.913,8	26.975,7	27.954,7
Aufwendungen (ohne Abschr.)	27.913,8	26.972,3	27.948,2
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-12.578,0	-12.745,0	-11.546,1
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-12.578,0	-12.745,0	-11.542,9
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-12.578,0	-12.745,0	-11.546,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.385,4	14.230,9	16.409,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.968,0	26.972,3	27.948,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.582,6	-12.741,4	-11.538,6

Im Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2 wird für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Verringerung des Zahlungsmittelsaldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.202,8 TEUR im Vergleich zum Plan 2021 gerechnet. Im Jahr 2022 liegt der Zahlungsmittelsaldo voraussichtlich 1.044,0 TEUR unter dem vorauss. Ist von 2020.

31.2101 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

In diesem Produkt werden die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II dargestellt. Die Bedarfsgemeinschaften (BG) als auch Personen in BG liegen im gleitenden Jahresdurchschnittswert Oktober 2021 nur noch um 5,2 % bzw. 6,5 % unter dem Vorjahr. Trotz des noch niedrigen Preisniveaus für fossile Brennstoffe sind in den Monaten 11/2020 bis 10/2021 nur 2,6 % weniger für KdU ausgegeben worden als im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2021 werden KdU von 23.000,0 TEUR erwartet (-2,4 % gegenüber Ergebnis 2020).

Für 2022 wird eine Reduzierung der Kundenzahl um durchschnittlich 5,8 % erwartet. Demgegenüber stehen sowohl aus der Preisentwicklung der Öl-/Gaspreise als auch aus den aktuellen Äußerungen der voraussichtlich an der neuen Bundesregierung beteiligten Parteien (Verlängerung des vereinfachten Zugangs zur Grundsicherung, Ausweitung der Leistungen) sich verdichtende Indizien für eine stärkere Kostensteigerung pro Kunde. Weiterhin ist festzustellen, dass Einkommen der Kunden vorrangig auf Bundesleistungen, nachrangig auf kommunale Leistungen angerechnet wird. Je höher der Bund Bedarfe definiert, umso geringer fällt der Anteil eines unveränderten Einkommens aus, der Kunden zur Deckung des Bedarfs für KdU zur Verfügung steht, was wiederum durch höhere kommunale Leistungen auszugleichen ist. Der Planung 2022 liegt ein Szenario zugrunde, in dem sich Mengen- und Preiseffekt gerade aufheben. Mithin werden auch für 2022 KdU von 23.000,0 TEUR geplant (+/-0 % gegenüber Erwartungswert 2021).

Im Einzahlungskonto 619101 wird die Bundesbeteiligung erfasst, die direkt von der Höhe der Leistungen für KdU abhängig ist. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2021 für den Freistaat Sachsen 67,9 v. H. gemäß § 46 SGB II i. V. m. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 - BBFestV2020. Gemäß § 19 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches ist auf Landesebene eine Spitzabrechnung der flüchtlingsinduzierten Kosten für KdU vorgesehen. Daher rechnete der Landkreis im Plan 2021 mit voraussichtlich 61,7 v. H. Bundeserstattung. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die Bundeserstattung

69,1 v. H. gemäß § 46 SGB II i. V. m. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 - BBFestV2021.

Produkt 12.6001.03 – Stabsstelle Kreisbrandmeister

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124,0	0,0	12,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217,0	71,9	260,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93,0	-71,9	-248,9

Im Plan 2022 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 248,9 TEUR gerechnet, dies entspricht einer Erhöhung um 177,0 TEUR im Vergleich zum Plan 2021.

Im Jahr 2020 wurde eine externe Standortanalyse aller Feuerwehrstandorte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beauftragt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass 6 ortsfeste Befehlsstellen unzureichend ausgebaut sind. Für diesen Ausbau wurden 167,0 TEUR in den Plan 2022 aufgenommen.

Investitionen - Budget 2001

Angaben in TEUR

Budget 2001	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	22,0	22,0	22,0	22,0	88,0
Auszahlungen	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
Eigenmittel	28,0	28,0	28,0	28,0	112,0

Im Produkt 12.6001.03 (Stabsstelle Kreisbrandmeister) sind jährlich Mittel für die Beschaffung eines Kommandowagens geplant.

6.3.2. Budget 2100 – Jugendamt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	14.393,5	35.744,7	36.797,3
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	14.393,5	35.744,7	36.797,3
Aufwendungen	52.035,2	72.682,5	79.633,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	52.035,2	72.682,5	79.633,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-38.312,6	-36.937,8	-42.836,2
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-38.312,6	-36.937,8	-42.836,2
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-38.312,6	-36.937,8	-42.836,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.166,3	14.500,0	17.219,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.966,4	51.242,8	60.002,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.800,1	-36.742,8	-42.783,1

In den Jahren 2019 und 2020 bildeten das Jugend- und Bildungsamt ein Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wurden das Jugendamt und das Bildungsamt wieder getrennten Budgets zugeordnet - Jugendamt Budget 2100 und Amt für Bildung und ÖPNV Budget 2800.

Insbesondere bei den Leistungen der Jugendhilfe zeigt sich eine anhaltende Kostenerhöhung. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund des beschlossenen Mehrbedarfes im Haushaltsjahr 2021 mit ca. 6,0 Mio. EUR über dem Planansatz 2021 geplant.

Im Rahmen des externen Haushaltsstrukturkonzeptes wurden nachfolgende Maßnahmen zur Umsetzung mit dem aktuellen Ziel erarbeitet, diese fortzuführen und die Kostenentwicklung auf einem stabilen Niveau, dem Rechenergebnis des Jahres 2021, zu halten:

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

34.1001 – Unterhaltsvorschussleistungen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.151,2	6.898,4	7.056,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.788,7	8.621,0	8.681,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.637,5	-1.722,6	-1.625,4

Die mittelfristige Planung wird mit 2.800 Fällen bezüglich der Unterhaltsvorschussleistungen geplant. Die Rückholung wird auf 1.360,3 TEUR kalkuliert. Dies entspricht einer Rückholquote von 16 %.

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

Jahr	durchschnittliche Fallzahl	Rückholquote
2018	3.180	8,25%
2019	3.143	10,43%
2020	3.030	14,08%
vorauss. 2021	2.900	16,90%
Plan 2022	2.800	16,00%

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

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

Die weiteren Auswirkungen der Coronapandemie auf den Arbeitsmarkt können aktuell nicht beziffert werden. Eine Anpassung des Selbstbehalts zum 01.01.2022 sowie ggf. eine Anpas-

sung der Mindestunterhaltsbeträge hätte einen Anstieg der UVG-Fallzahlen und eine Erhöhung der UVG Auszahlbeträge zur Folge.

36.1101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,6	51,0	50,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.425,7	4.250,3	5.607,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.369,1	-4.199,3	-5.557,0

Der Landkreis hält für das Jahr 2022 insgesamt 23.335 Plätze vor. Die Kostenübernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis lag 2020 bei 10,13 % aller Plätze und 2021 bei 13,91 %. Bei der Planung 2022 wird von einer Kostenübernahme i. H. v. 9,73 % 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.

Auch hier spiegeln sich die Einkommensverhältnisse der Erziehungsberechtigten während der Covid-19-Pandemie wieder. Der Empfängerkreis der Leistungen nach dem SächsKitaG hat sich im Jahr 2021, z.B. auf Grund von Kurzarbeitergeld, erweitert. Die Entwicklung der Leistungsbezieher im Jahr 2022 ist risikobehaftet.

Schlüsselprodukt 36.3101 – Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.870,0	2.727,2	2.936,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.580,5	5.288,8	5.635,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.710,5	-2.561,6	-2.699,3

In diesem Produkt ist der Planansatz zur Schulsozialarbeit enthalten. Die Berechnung erfolgt anhand der Schülerzahlen des Landkreises abhängig von der Gesamtschülerzahl des Freistaates Sachsen. Der Planansatz für 2022 beinhaltet Landeszuweisungen i. H. v. 2.023,4 TEUR (möglicher Maximalbetrag) und Landkreismittel i. H. v. 345,8 TEUR. Mit Rundschreiben 3-26/2021 des Kommunalen Sozialverbandes (KSV) vom 24.09.2021 wurden dem Landkreis nunmehr 2.005,9 TEUR in Aussicht gestellt. Das verbindliche Budget in Form des Zuwendungsbescheides steht noch aus.

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

Mit der Dringlichkeitsentscheidung 2020/7/0162 bzw. dem Kreistagsbeschluss 2020/7/0203 wurde die Mittelbereitstellung für das Grundangebot für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 beschlossen.

Für 2022 sollen im Einzelplan 08 des Doppelhaushaltes des Freistaates Sachsen laut Mitteilung des KSV vom 01.11.2021 14,50 EUR/jungem Mensch an Jugendpauschale zuzüglich eines demografischen Ausgleichsbetrags zur Verfügung stehen. In der FRL Jugendpauschale, welche ab 2022 wieder in Kraft gesetzt werden soll, ist bisher jedoch noch geregelt, dass mind. 10,40 EUR/jungem Mensch bereitgestellt werden sollen. Für 2022 wurden die Erträge mit 720,0 TEUR geplant.

36.3201 – Förderung der Erziehung in der Familie

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,0	37,0	50,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270,4	1.508,1	1.424,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223,4	-1.471,1	-1.374,3

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 2022 ff. wird mit durchschnittlich 17 laufenden Fällen geplant.

Schlüsselprodukt 36.3301 – Hilfe zur Erziehung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253,7	1.918,0	2.291,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.477,5	23.621,3	27.669,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.223,8	-21.703,3	-25.378,2

Die Gründe für die Erhöhung des Planansatzes liegen im Anstieg der Kosten sowie der Fälle 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 Jugendhelfer nähern die Arbeitsverträge mit ihren Mitarbeitern im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an den TVöD an, wodurch Mehrkosten entstehen.

Im Jahr 2021 ist es zu einem Anstieg der Hilfefälle gekommen. In Zeiten gesellschaftlicher Belastungen durch den Lockdown waren Hilfebeendigungen schwieriger möglich, da das soziale Umfeld, z.B. Schulen, Vereine und Jugendtreffs, nicht zur Verfügung stand. Die familiären Belastungen sind gestiegen. Die Folgen dieser Situation sind auch nach Ende der

pandemiebedingten Einschränkungen erkennbar. Es wird eingeschätzt, dass aktuell Problemlagen sichtbar werden, die durch die Pandemie bisher nicht erfasst werden konnten.

Derzeit ist nicht absehbar, wie sich im Verlauf der anhaltenden Covid-19-Pandemie die Fallzahlen entwickeln werden.

36.3301.02 - institutionelle Beratung § 28 SGB VIII

Der Landkreis bezuschusst vier Beratungsstellen. Die eingereichten Anträge für 2022 belaufen sich in Summe auf 1.142,6 TEUR, der Zuschuss erhöht sich von 2021 zu 2022 um 94,2 TEUR. Mit einer Umsetzung der Rahmenkonzeption soll die Beratung im Landkreis die Schwerpunkte der fachlichen Arbeit an institutionelle Erziehungs- und Familienberatung definieren und die notwendigen Ressourcen schaffen.

36.3301.05 – sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

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

Der Planansatz 2022 wird im Vergleich zu 2021 um 464,5 TEUR erhöht und mit 3.584,5 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.

Zusätzlich soll eine weitere Tagesgruppe für acht Kinder im Landkreis integriert werden. Ziel dieser Tagesgruppe ist es, eine intensive schulische Betreuung im Grundschulalter für bisherige Hilfen nach § 35a SGB VIII vorzuhalten.

Der Planansatz für Tagesgruppen wird mit 1.939,1 TEUR geplant und erhöht sich im Vergleich zum Planansatz 2021 um 540,6 TEUR.

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

Das Ziel des Pflegekinderdienstes ist es laut Konzeption, Kinder, vorrangig unter 6 Jahren, in Pflegestellen unterzubringen. Um diesem Bedarf zu entsprechen und im Sinne der Kostenreduzierung in Fremdunterbringung nach § 34 SGB VIII, ist ein weiterer Ausbau von Pflegestellen erforderlich. Es wird zunehmend schwierig neue Pflegeeltern zu gewinnen. Der Fachbereich plant für 2022 mit durchschnittlich 200 Fällen.

Der Planansatz 2022 wird im Vergleich zu 2021 um 186,0 TEUR erhöht und mit 2.760,0 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.

Der Planansatz 2022 wird mit 16.364,1 TEUR veranschlagt. Der Planansatz 2022 liegt 2.231,3 TEUR über dem Planansatz 2021. Die durchschnittliche Fallzahl lag 2020 bei 242 Fällen. 2021 liegt die bisherige durchschnittliche Fallzahl bei 253. Für 2022 wird mit 241 Hilfen geplant.

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

Der Planansatz Auszahlungen für Kostenerstattungen gegenüber anderen Landkreisen/Städten wird auf 1.220,0 TEUR veranschlagt. Der Landkreis wird in diesen Fällen kraft Gesetz als zuständiger Kostenträger der geleisteten Hilfe erklärt und muss dem Leistungserbringer die angefallenen Kosten erstatten. Diese Fälle sind i. d. R. unvorhersehbar und deshalb nicht kalkulierbar. Die Planung orientiert sich am Vorjahresergebnis.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280,4	270,0	300,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.484,7	4.799,9	5.912,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.204,3	-4.529,9	-5.612,3

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.

In Zeiten gesellschaftlicher Belastungen durch den Lockdown sind Hilfebeendigungen schwieriger möglich, da das soziale Umfeld z. B. Schulen, Vereine und Jugendtreffs nicht zur Verfügung stand. Die jungen Erwachsenen waren psychischer Mehrbelastung ausgesetzt und hatten weniger Perspektiven.

Mit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Juni 2021 wurden die Pflichtleistungen des Jugendamtes im Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie der Hilfen für junge Volljährige ausgeweitet. Demnach wurde der Anspruch auf eine Hilfe für den Personenkreis

der 18- bis 21-Jährigen gestärkt. Dadurch kam es zu einem höheren Fallaufkommen in diesem Bereich. Bisher wurden Hilfen zur Erziehung in der Regel nur bis zum 18. Lebensjahr gewährt. Zudem führt die Gesetzesänderung dazu, dass die Kostenbeitragspflicht von jungen Menschen, welche ein Einkommen erzielen (z. B. Ausbildungsentgelt) und in einer stationären Wohnform der Jugendhilfe leben von 75 % auf 25 % reduziert wird, wodurch der Landkreis weniger Einnahmen erzielt. Grundsätzlich wird im neuen Gesetz die Inklusion in der Jugendhilfe gestärkt, wodurch Eingliederungshilfen (z. B. Schulbegleitungen) weiter zunehmen werden.

36.3401.01 - Hilfe für junge Volljährige

Der Planansatz 2022 für Hilfen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII wird mit 876,0 TEUR für durchschnittlich 15 Hilfeleistungen veranschlagt.

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

36.3401.02 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Der Planansatz 2022 wird mit 729,6 TEUR veranschlagt.

Vergleich Meldungen Kindeswohlgefährdung:

Zeitraum	KWG-Meldungen kumulativ	Inobhutnahmen
2018 gesamt	898	96
2019 gesamt	692	112
2020 gesamt	792	93
09/2021	835	78

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

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, sodass eine Steuerung dieser Hilfen nur eingeschränkt möglich ist. Zudem führt die Novellierung des Schulgesetzes zur integrativen Beschulung zu einem Anstieg der Beantragungen.

Der Planansatz für ambulante Hilfeleistungen enthält 53 Hilfen und einen Ansatz von 1.152,0 TEUR. Der Planansatz für stationäre Hilfen wurde mit 35 Hilfen in Summe zu 2.874,2 TEUR kalkuliert.

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	1.734,6	2.390,4	3.818,9
Aufwendungen	1.770,7	2.390,4	3.818,9
ord. Ergebnis	-36,1	0,0	0,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	454,1	2.390,4	3.818,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788,9	2.390,4	3.818,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334,8	0,0	0,0

Betreut wurden im Landkreis zum Planungszeitpunkt 22 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 (30.09.2021)	22 Tendenz steigend

Bei der Planung der Haushaltsansätze der Jahre 2022 ff. wird von 50 umA pro Jahr ausgegangen. Für die niedrigere Anzahl der umA in 2020 sowie 2021 spielt vermutlich die weltweite Covid-19-Pandemie eine Rolle.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	530,7	928,0	928,0	928,0	3.314,7
Auszahlungen	583,8	1.020,8	1.020,8	1.020,8	3.646,2
Eigenmittel	-53,1	-92,8	-92,8	-92,8	-331,5

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

6.3.3. Budget 2200 – Sozial- und Ausländeramt

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	21.494,2	19.997,6	20.099,2
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	21.494,2	19.997,6	20.099,2
Aufwendungen	36.880,2	36.569,0	36.670,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	36.880,2	36.569,0	36.670,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-15.386,0	-16.571,4	-16.571,3
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-15.386,0	-16.571,4	-16.571,3
Sonderergebnis	-393,7	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-15.779,7	-16.571,4	-16.571,3
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.488,5	20.006,6	20.107,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.591,1	36.274,7	36.492,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.102,6	-16.268,1	-16.384,8

Im Budget des Sozial- und Ausländeramtes wird für das Haushaltsjahr 2022 ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zuschussbedarf) i. H. v. 16.534,8 TEUR veranschlagt. Dies entspricht einer Verringerung des Zahlungsmittelsaldos um 79,6 TEUR im Vergleich zum Plan 2021.

31.1101 – Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163,9	84,0	165,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428,2	1.384,0	1.394,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264,3	-1.300,0	-1.229,5

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 2022 im Vergleich zum Plan 2021 eine Zuschussreduzierung i. H. v. 70,5 TEUR.

Maßgeblich hierfür sind weiterhin leicht rückläufige Fallzahlen. Diese haben sich in den letzten fünf Jahren von 312 Personen auf 173 Personen im Jahr 2020 und 162 Personen im Jahr 2021 reduziert.

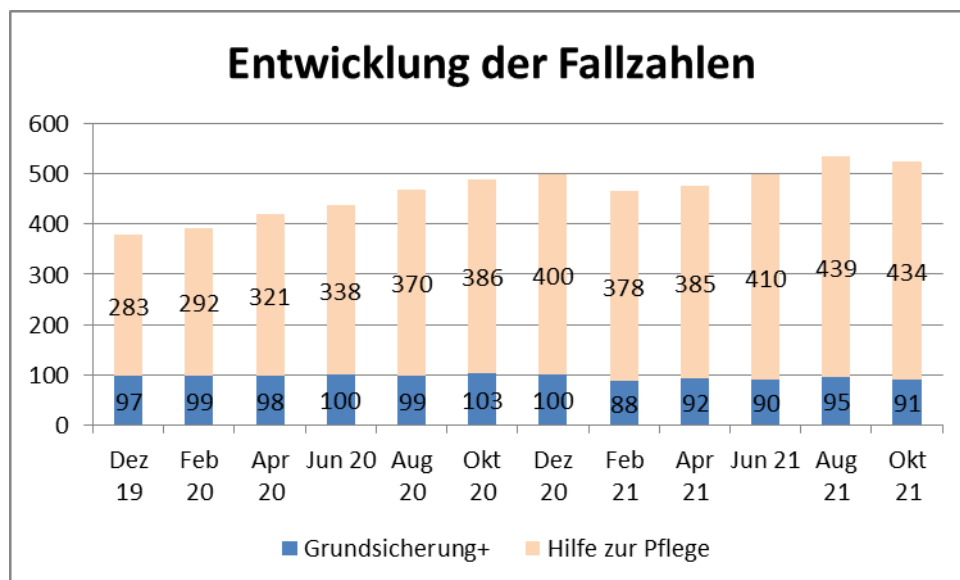
31.1201 – Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Angaben in TEUR

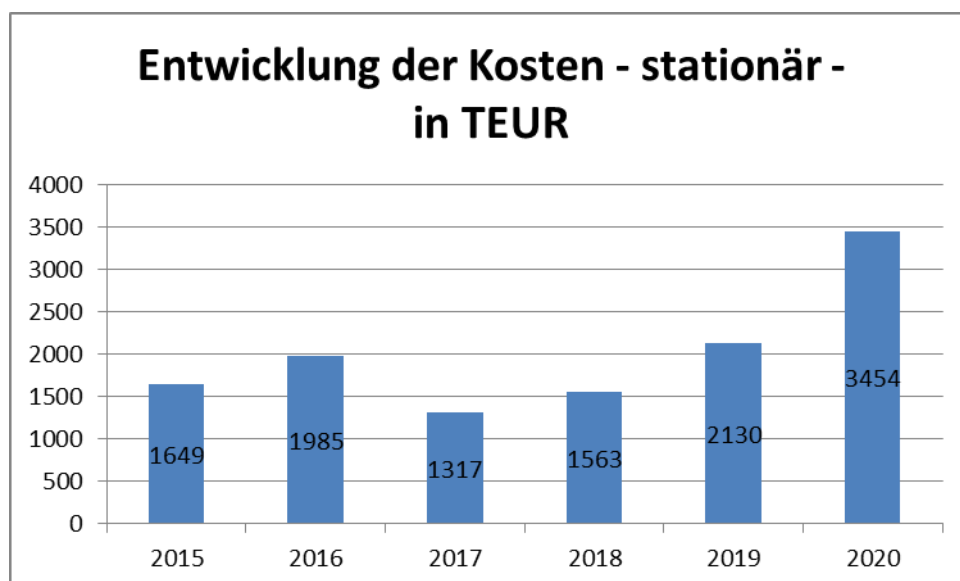
Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77,2	90,0	59,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.824,1	3.340,0	3.697,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.746,9	-3.250,0	-3.638,5

Im genannten Produkt ergibt sich im Vergleich zum Plan 2021 eine deutliche Zuschusserhöhung im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 388,5 TEUR. Diese resultiert insbesondere aus den höheren Eigenanteilen, die Leistungsberechtigte aufgrund gestiegener Kosten in den stationären Einrichtungen zu erbringen haben und den gestiegenen Fallzahlen.

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



Die Auszahlungen für stationäre Leistungen beliefen sich auf:



Produkte 31.4101 - 31.4116 – Eingliederungshilfe SGB IX

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470,1	264,0	153,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.909,5	9.231,0	8.885,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.439,3	-8.967,0	-8.732,1

In den Produkten der Eingliederungshilfe ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zur Planung 2021 eine Verringerung des Defizits um 234,9 TEUR. Dies entspricht einer geplanten Reduzierung von 2,6 %.

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

Als neue Schlüsselprodukte wurden die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (31.4105 für Kinder und Jugendliche im Schulalter) mit einem Finanzvolumen von 3.282,0 TEUR und Heilpädagogische Leistungen (31.4109 für Kinder im Vorschulalter) in Höhe von 4.336,5 TEUR festgelegt.

31.3101 – Hilfen für Asylbewerber

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.537,2	13.902,1	13.653,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.974,8	14.543,4	14.525,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.562,3	-641,3	-872,3

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl der nach Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigten Personen und damit von Entscheidungen der Landes- und Bundesbehörden über Zuweisungen, Abschiebungen und Anerkennungen. Im Jahr 2022 wird nicht mit einem Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet.

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

Für das Jahr 2022 wird mit der für das Jahr 2020 angepassten Pauschale pro Jahr je anwesendem Asylbewerber von 10.837,96 EUR auf 10.509,30 EUR geplant.

Schlüsselprodukt 33.1601 – Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

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

Für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen sieht die Haushaltsplanung 2022 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 640,0 TEUR vor. Dies führt zu einer Erhöhung im Zuschussbedarf i. H. v. 30,0 TEUR im Vergleich zu 2021.

Der Freistaat fördert in diesem Zusammenhang den Bau, die Sanierung und Modernisierung sowie den Erhalt der für diese Aufgaben notwendigen Einrichtungen und die barrierefreie Gestaltung bestehender, öffentlich zugänglicher Gebäude und baulicher Anlagen. Der Landkreis als örtlicher Träger muss sich nach dieser Richtlinie mit 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung beteiligen. Für die Förderung von Investitionen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sieht der Landkreis im Plan 2022 einen Betrag i. H. v. 150,0 TEUR vor.

Des Weiteren enthält das Produkt die nach § 1 SächsKomPauschVO gewährten Zuwendungen sowie Eigenanteile des Landkreises für das regionale Pflegebudget und die Pflegekoordination.

6.3.4. Budget 2500 – Amt für Sicherheit und Ordnung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	33.162,1	34.888,4	37.388,4
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	33.162,1	34.677,3	37.264,1
Aufwendungen	28.802,4	31.215,3	31.837,4
Aufwendungen (ohne Abschr.)	28.802,4	30.869,8	31.515,8
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	4.359,7	3.673,1	5.551,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	4.359,7	3.807,5	5.229,4
Sonderergebnis	-1.232,7	0,0	0,0
Gesamtergebnis	3.126,9	3.673,1	5.551,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.378,9	34.677,3	37.264,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.830,3	30.869,8	31.515,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.548,6	3.807,5	5.748,3

Das Budget 2500 beinhaltet das Ordnungsamt sowie den Bevölkerungsschutz. Im Budget 2500 sind 2022 Einzahlungen i. H. v. 37.264,1 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 31.515,8 TEUR geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 5.748,3 TEUR. Der Überschuss erhöht sich im Vergleich zum Plan 2021 um 1.940,8 TEUR. Die Veränderungen des Überschusses resultierten überwiegend aus der Leistung 12.7001.01 – Rettungsdienst.

12.6001 – vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,7	12,7	15,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911,8	1.099,0	1.098,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902,1	-1.086,3	-1.082,7

Im Plan 2022 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 1.082,7 TEUR gerechnet, dies entspricht einer Senkung um 3,6 TEUR im Vergleich zum Plan 2021.

Im Jahr 2022 ist im Produkt 12.6001 ein Kostenanteil für die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) i. H. v. 1.046,3 TEUR enthalten. Diese anfallenden Kosten sind vom Landkreis zu tragen.

12.6002 – Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68,0	154,2	140,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,3	172,2	162,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,7	-18,0	-21,6

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 dem Jahr 2020 resultiert aus der Wiederaufnahme des Lehrgangmodules 5 und der Technischen Hilfe Basis A.

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.

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 zu zuordnen 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 zu zuordnenden Aufwände werden über Gebühren und Entgelte refinanziert. Die Kosten des Brandschutzes muss der Landkreis tragen.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.725,2	28.587,8	30.690,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.692,4	28.862,0	29.576,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32,8	-274,2	1.114,0

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201,5	224,2	222,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201,5	-224,2	-222,1

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

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

Die Erhöhung der für 2022 geplanten Auszahlungen gegenüber 2021 resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen der Betriebskosten der 6 Leistungserbringer im Rettungsdienst (im Ergebnis der Ausschreibung/Vergabe von Leistungen des Rettungsdienstes incl. der Bergwacht) und den durch die Stadt Dresden für den Betrieb der IRLS Dresden kalkulierten Betriebskosten.

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

Schlüsselprodukt 12.8001 – Katastrophenschutz/Zivilschutz

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,5	31,0	20,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64,8	157,1	113,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41,3	-126,1	-93,2

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 2500

Angaben in TEUR

Budget 2500	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 - 2025
Einzahlungen	31,0	62,0	0,0	0,0	93,0
Auszahlungen	343,5	370,0	165,0	230,0	1.108,5
Eigenmittel	312,5	308,0	165,0	230,0	1.015,5

Im Bereich der Verkehrsüberwachung ist u.a. die Anschaffung eines mobilen Blitzanhängers im Jahr 2022 geplant und in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für mobile Geräte. Im Bereich des Kreispolizeivollzugs soll die Ersatzbeschaffung eines abgeschrieben Fahrzeuges in 2022 erfolgen. Im Bereich Katastrophenschutz ist die Beschaffung eines Führungsfahrzeuges vorgesehen und im Rettungsdienst (12.7001.02) die Beschaffung eines Bergwachtfahrzeuges.

6.3.5. Budget 2800 – Amt für Bildung und ÖPNV

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	8.780,2	8.912,1	11.317,9
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	8.780,2	8.717,9	11.227,2
Aufwendungen	24.447,3	29.236,7	32.545,4
Aufwendungen (ohne Abschr.)	24.440,6	28.723,6	32.072,1
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-15.667,1	-20.324,6	-21.227,5
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-15.660,4	-20.005,7	-20.844,9
Sonderergebnis	-257,8	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-15.924,9	-20.324,6	-21.227,5
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.896,7	8.717,9	11.227,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.880,4	28.723,6	32.072,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.983,7	-20.005,7	-20.844,9

Im Vergleich des Planansatzes 2021 zum Planansatz 2022 ergibt sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um 839,2 TEUR. Die Steigerung der Gesamtauszahlungen ergibt sich hauptsächlich durch höhere Zuschüsse an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Als Schulträger ist der Landkreis zur Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verpflichtet.

Schulart	Schüler Schuljahr 2019/2020	Gesamtkosten Haushaltsjahr 2021 in TEUR	Kosten pro Schüler 2021 in EUR	Schüler Schuljahr 2020/2021	Gesamtkosten 2022/2023 in TEUR	Kosten pro Schüler 2022/2023 in EUR
GYM	2.242	249,1	111,11	2.202	234,1	106,31
FS G	203	19,9	98,03	216	20,2	93,52
FS L	685	79,9	116,64	666	74,3	111,56
FS E	103	13,8	133,98	99	12,7	128,28
BSZ	2.732	277,0	101,39	2.728	263,0	96,41
Schulen Gesamt	5.965	639,7	107,24	5.911	604,3	102,23

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

Produkt 21.7101 – Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173,1	164,5	165,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.819,9	2.018,8	2.025,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646,8	-1.854,3	-1.860,5

Im Plan 2022 ist ein Zuschuss i. H. v. 1.860,5 TEUR veranschlagt, dies entspricht im Vergleich zum Plan 2021 eine Verschlechterung um 6,2 TEUR.

Seit 2018 werden geringere Zuschüsse je Schüler an die Träger der städtischen Gymnasien gezahlt. Der Betrag hat sich mit Kreistagsbeschluss 2017/6/0464 von 508,00 EUR/Schüler auf 388,00 EUR/Schüler verringert.

Produkt 22.1301 – Schulen für geistig Behinderte

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,5	40,9	40,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117,6	130,9	150,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72,1	-90,0	-109,6

Im Plan 2022 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 109,6 TEUR veranschlagt. Dies stellt eine Erhöhung des Zuschussbedarfes i. H. v. 19,6 TEUR gegenüber dem Plan 2021 dar. Durch Übertragungen von verfügbaren Mitteln von 2020 nach 2021 wurde ein geringer Planansatz in 2021 geplant. Im Haushaltjahr 2022 ist nicht mit Übertragungen von verfügbaren Mitteln aus 2021 zu rechnen, so dass ein höherer Planansatz im Vergleich zu 2021 veranschlagt wurde.

Produkt 22.1501 – Schulen zur Lernförderung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491,4	404,3	404,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976,1	1.091,3	1.102,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484,7	-687,0	-698,2

Im Plan 2022 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 698,2 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 11,2 TEUR gegenüber dem Plan 2021. Durch Übertragungen von verfügbaren Mittel von 2020 nach 2021 wurde ein geringer Planansatz in 2021 geplant. Im Haushaltjahr 2022 ist nicht mit Übertragungen von verfügbaren Mitteln aus 2021 zu rechnen, so dass ein höherer Planansatz im Vergleich zu 2021 veranschlagt wurde.

Die Zuschüsse für die Betreuungseinrichtungen zur Lernförderung steigen durch gestiegene Personalkosten um 17,3 TEUR.

Produkt 22.1701 – Schule für Erziehungshilfe

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,5	102,4	102,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226,5	250,1	304,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86,0	-147,7	-201,9

Im Plan 2022 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 201,9 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Erhöhung des Zuschussbedarfes um 54,2 TEUR gegenüber dem Plan 2021. Der Zuschuss für die Betreuungseinrichtung für Erziehungshilfe steigt um 42,3 TEUR, da im Jahr 2022 eine

dringende Reparatur am Gebäude ausgeführt werden muss, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Produkt 23.1101 – Berufsschulen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169,8	55,5	55,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646,7	609,1	687,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476,9	-553,6	-632,7

Im Plan 2022 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 632,7 TEUR veranschlagt, das bedeutet eine Erhöhung des Zuschussbedarfs um 79,1 TEUR gegenüber dem Plan 2021. Durch Übertragungen von verfügbaren Mittel von 2020 nach 2021 wurde ein geringer Planansatz in 2021 geplant. Im Haushaltjahr 2022 ist nicht mit Übertragungen von verfügbaren Mitteln aus 2021 zu rechnen, so dass ein höherer Planansatz im Vergleich zu 2021 veranschlagt wurde.

Schlüsselprodukt 24.1001 – Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.894,5	2.075,0	4.416,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.547,2	7.661,5	9.577,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.652,7	-5.586,5	-5.160,7

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 2022 auf 9.577,5 TEUR.

Der freigestellte Schülerverkehr wurde 2018 europaweit ausgeschrieben, die Beförderungsunternehmen sind vertraglich bis zum Schuljahr 2021/2022 gebunden. Auf Grund zunehmender inklusiver Beschulung von Schülern und Einzelbeförderungen sowie der Erhöhung des Mindestlohnes bestehen keine Einsparpotenziale im freigestellten Schülerverkehr. Die Schüler, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden, nutzen seit dem 01.08.2021 das Bildungsticket. Der Fahrpreis ist identisch mit der Höhe des Eigenanteils gemäß Schülerbeförderungssatzung und beträgt 15,00 EUR pro Monat. Der Landkreis leistet seit dem 01.08.2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen den Verlustausgleich für die Ausgabe des Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und die Müller Busreisen GmbH.

Der Landkreis ist darauf bedacht, eine Verbesserung des Kostendeckungsgrades zu erzielen. Die Erschließung von Optimierungsmöglichkeiten der Schülerbeförderungszeiten wird angestrebt. Entsprechend der Schülerbeförderungssatzung sollen Angebote geschaffen und deren Umsetzung gewährleistet werden, z. B. durch die Integration kostenintensiver freigestellter Verkehre in den öffentlichen Linienverkehr.

25.4003.00- Volkshochschulen

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2022 Zuschüsse i. H. v. 140,0 TEUR sowie die Zahlung des Mitgliedsbeitrages i. H. v. 15,5 TEUR veranschlagt.

42.1001 – Förderung des Sports

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286,3	334,4	290,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286,3	-334,4	-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 eingestellt. Darüber hinaus sind u. a. 15,0 TEUR zur Förderung Regionaltrainer und 10,3 TEUR für die Förderung Sportkoordinator Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e.V. veranschlagt.

Schlüsselprodukt 54.7001 – Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.898,7	5.875,0	6.042,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.314,4	16.455,6	17.756,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.415,7	-10.580,6	-11.714,1

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 sollen vollständig an die Verkehrsunternehmen ausgereicht werden.

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

Der Kreistag beschließt für die Erarbeitung eines ÖPNV-Konzeptes, welches in den Nahverkehrsplan des Z-VOE einfließen soll, ein zusätzliches Budget von 150,0 TEUR im Haushalt

bereit zu stellen und beauftragt die Verwaltung, dieses Konzept unter Einbindung der RVSOE, des VVO, der Kommunen und wissenschaftlicher Partner bis Ende 2022 zu erarbeiten.

Die Deckung soll aus der Erhöhung der Erträge/Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldverfahren erfolgen.

Investitionen – Budget 2800 Amt für Bildung und ÖPNV

Angaben in TEUR

Budget 2800	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Gesamt 2022 – 2025
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	657,8	1.623,0	1.055,7	1.055,7	4.392,2
Eigenmittel	657,8	1.623,0	1.055,7	1.055,7	4.392,2

Im Haushaltjahr 2022 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:

2022:	311,3 TEUR
2023:	302,2 TEUR
2024:	217,3 TEUR

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

6.4 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 von 2020 bis 2022 sowie den Finanzierungsbedarf im Teilhaushalt 4:

Angaben in TEUR

Ergebnishaushalt	Plan 2020	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	vorauss. Ist 2021	Plan 2022
Sonderlastenausgleich Hartz IV	12.222,4	9.811,4	11.249,5	10.545,8	9.282,5
Schlüsselzuweisungen	59.634,3	61.451,5	60.676,3	60.208,4	58.615,1
dav. allg. Schlüsselzuw.	59.634,3	60.951,5	59.750,0	59.283,9	58.615,1
dav. inv. Schlüsselzuw.	0,0	500,0	926,3	924,5	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	369,9	0,0	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.723,2	8.778,1	8.693,7	8.693,7	8.663,0
Mehrbelastungsausgleich	10.028,4	10.028,5	10.028,5	10.028,5	10.028,5
Kreisumlage	93.247,7	94.266,5	94.812,6	94.826,7	104.620,0
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	396,0	103,4	37,9	42,7	403,2
Erträge	184.252,0	184.809,3	185.498,5	184.345,8	191.612,3
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	470,0	284,2	300,0	208,5	285,0
Sozialumlage	28.730,7	28.938,8	31.541,0	31.533,9	39.359,8
Kulturumlage	1.430,0	1.467,8	1.484,1	1.484,1	1.533,6
Aufwendungen	30.630,7	30.690,8	33.325,1	33.226,5	41.178,4
Ordentliches Ergebnis	153.621,3	154.118,5	152.173,4	151.119,3	150.433,9

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

Angaben in TEUR

Finanzhaushalt	Plan 2020	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	vorauss. Ist 2021	Plan 2022
Sonderlastenausgleich Hartz IV	12.222,4	9.811,4	11.249,5	10.545,8	9.282,5
Schlüsselzuweisungen	59.634,3	61.451,5	60.676,3	60.208,4	58.615,1
dav. allg. Schlüsselzuw.	59.634,3	60.951,5	59.750,0	59.283,9	58.615,1
dav. inv. Schlüsselzuw.	0,0	500,0	926,3	924,5	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	369,9	0,0	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.723,2	8.778,1	8.693,7	8.693,7	8.663,0
Mehrbelastungsausgleich	10.028,4	10.028,5	10.028,5	10.028,5	10.028,5
Kreisumlage	93.247,7	94.266,5	94.812,6	94.826,7	104.620,0
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	396,0	103,4	37,9	42,7	403,2
Einzahlungen	184.252,0	184.809,3	185.498,5	184.345,8	191.612,3
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	470,0	284,2	300,0	208,5	285,0
Sozialumlage	28.730,7	28.938,8	31.541,0	31.533,9	37.014,4
Kulturumlage	1.430,0	1.467,8	1.484,1	1.484,1	1.533,6
Auszahlungen	30.630,7	30.690,8	33.325,1	33.226,5	38.833,0
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.621,3	154.118,5	152.173,4	151.119,3	152.779,3
Investive Schlüsselzuweisungen	4.516,2	4.115,9	909,0	909,0	1.804,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	2.600,0	2.600,0	0,0
Investitionspauschale	374,3	374,4	0,0	0,0	0,0
Investpauschale Weiterleitung Gemeinden	745,4	745,4	0,0	0,0	0,0
Investitionsfördermaßnahmen Gemeinden	745,4	745,4	0,0	0,0	0,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	4.890,5	4.490,3	909,0	909,0	1.804,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	6.498,2	6.498,1	3.960,6	3.960,5	0,0
davon Umschuldung	6.498,2	6.498,1	3.960,6	3.960,5	0,0
davon f. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Tilgung	8.908,2	8.904,5	6.440,6	6.459,0	2.490,0
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	-2.410,0	-2.406,4	-2.480,0	-2.498,5	-2.490,0

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

Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Daten der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Haushaltsjahr 2022 stehen dem Landkreis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 60.419,3 TEUR zur Verfügung, 1.804,0 TEUR als investive Schlüsselzuweisungen gewährt werden. 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 2022 vor eine große Herausforderung, da der KSV mit seiner Planung 2022 den kompletten Ausgleich der Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 vorsieht. Infolge der für 2022 wesentlich gestiegenen Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage konnte für den Ergebnishaushalt die enorme Steigerung der Umlage i. H. v. 7,8 Mio. EUR vom Plan 2021 zum Plan 2022 dargestellt werden. Im Finanzhaushalt wurde planungsseitig die Fehlbetragsabdeckung innerhalb von 4 Jahren dargestellt.

6.5 Budget 1111 - Querbudget Personal

Angaben in TEUR

Bezeichnung	vorauss. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	9.476,7	10.459,4	11.467,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	9.476,7	10.459,4	11.467,1
Aufwendungen	60.394,4	66.652,0	68.104,0
Aufwendungen (ohne Abschr.)	60.394,4	66.652,0	68.104,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-50.917,7	-56.192,6	-56.636,9
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-50.917,7	-56.192,6	-56.636,9
Sonderergebnis	-3.940,9	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-54.858,7	-56.192,6	-56.636,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.467,1	10.459,4	11.467,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.453,7	66.522,3	68.391,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.986,6	-56.062,9	-56.924,4

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgt bis einschließlich Dezember 2022 gemäß der Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 25.10.2020. Diese beinhaltet eine Tarifierhöhung ab 01.04.2022 um 1,8 %. Mittelfristig wird im Arbeitnehmerbereich mit weiteren fiktiven Tarifsteigerungen der Entgelte um 1,8 % pro Jahr für die Jahre 2023 bis 2025 gerechnet.

Die Besoldungserhöhung im Beamtenbereich wurde perspektivisch mit 1,8 % pro Jahr ab 01.01.2022 ff. prognostiziert.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Auf der Grundlage der Personalbedarfsplanung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 als auch mittelfristig folgende Personalkosten:

Angaben in TEUR

Jahr	Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung)	Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung)
2020	63.805,3	63.864,7
2021	66.522,3	66.652,0
2022	68.391,5	68.104,0
2023	69.991,4	69.783,5
2024	71.230,4	71.223,2
2025	72.484,1	72.462,5

Die obigen Bedarfe konnten nicht vollumfänglich, insbesondere mittelfristig in die Planung 2022 aufgenommen werden. Die Planung 2022 sieht wie folgt aus:

Angaben in TEUR

Jahr	Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung)	Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung)
2022	68.391,5	68.104,0
2023	69.639,9	69.432,0
2024	70.690,8	70.683,6
2025	71.705,7	71.684,1

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 2022 war der tatsächliche Personalbestand zum Zeitpunkt der Planung. Bei der zur Planung vorangestellten Prognose wurden Fehlzeiten mit Auswirkungen auf die Entgeltzahlung aufgrund von Elternzeiten bzw. Langzeiterkrankungen auf der Basis von Erfahrungswerten berücksichtigt. Zudem wurden in die Planung jene Personalaufwendungen/-auszahlungen einbezogen, die erforderlich sind, um die durch die Fachbereiche angezeigten und als dringend eingeschätzten Personalbedarfe zu decken, die für die Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung notwendig sind. Da nicht alle angemeldeten Bedarfe besetzt/nachbesetzt werden können, wurden diese Bedarfe entsprechend geprüft und nach Prioritäten aufbereitet. Die so ermittelten prioritärsten Besetzungsbedarfe wurden dann in die Personalkostenplanung einbezogen.

Erträge/Einzahlungen

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund, Erträge Jobcenter	6.532,9	6.455,3	6.593,7	6.595,1
Andere Erstattungen aus Förderprogrammen, sachgebundenen Zuschüssen und Kostenumlagen bzw. Vereinbarungen	4.934,2	5.032,7	5.014,1	5.074,0
Gesamt:	11.467,1	11.488,0	11.607,8	11.669,1

Stellenplan

Der Stellenplan 2022 weist für das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.080,261 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (Vorjahr 1.093,22 VzÄ) aus. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte demnach eine Stellenreduzierung um 12,959 (VzÄ).

Im Detail wurden im Bereich Landrat folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Stelle als Hausmeister für das Objekt Palitzschhof in Freital im Hauptamt (EG 5),
- Schaffung einer Stelle als IT-Applikationen für die Thematik Telearbeit und DMS im Hauptamt (EG 11),
- Schaffung einer Stelle (20h) als Elektrofachkraft im Hauptamt (EG 5).

Dem gegenüber steht ein Stellenabbau von bereits unbesetzten Stellen in Höhe von 3,494 VzÄ im Bereich Landrat.

Im Geschäftsbereich Bau und Umwelt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Stelle (0,5 VzÄ) als Sachbearbeiter Anlagenbuchhaltung und Jahresabschlüsse im Amt für Straßen und Hochbau (EG 9b),

Dem gegenüber steht ein Stellenabbau von bereits unbesetzten bzw. nicht zur Nachbesetzung vorgesehenen Stellen in Höhe von 8,875 VzÄ im Geschäftsbereich Bau und Umwelt.

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

- Schaffung von insgesamt 13 Stellen im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Gesundheitsamt, welche sich wie folgt gliedern:
 - o 2 Ärztstellen (EG 15/EG 14),
 - o 3 Stellen Mitarbeiter Infektionsschutz (EG 4),
 - o 1 Stelle Kinder- und Jugendarzt (EG 15),
 - o 3 Stellen sozialmedizinische Assistenz (EG 6),
 - o 2 Stellen Sachbearbeiter Sozialpsychiatrischer Dienst (EG S 14),
 - o 1 Stelle Mitarbeiter Statistik (EG 7),
 - o 1 Stelle Bürosachbearbeiter (EG 9b),
- Schaffung einer nachrichtlichen Förderstelle (Teil D) als Sachbearbeiter Koordinierungsstelle Gesundheitsförderung Kita im Gesundheitsamt (EG S11b),
- Schaffung einer Tierarztstelle im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (EG 14),
- Schaffung einer nachrichtlichen Förderstelle (24h - Teil D) im Bereich Frühe Hilfen im Jugendamt (EG 9a),

- Schaffung von zusätzlichen Stellenanteilen (10h) als Bürosachbearbeiter im Bereich ASD im Jugendamt (EG 7).

Es erfolgte ein Stellenabbau durch die Streichung von unbesetzten bzw. nicht zur Nachbesetzung vorgesehenen Stellen in Höhe von 7,00 VzÄ im Geschäftsbereich Gesundheit, Soziales und Ordnung.

Der jeweilige Besetzungszeitpunkt der neu geschaffenen Stellen ist gegenwärtig noch nicht terminiert.

Ebenfalls wurde der Stellenplan um die Gesamtvollzeitäquivalente (VzÄ) der unbefristet geführten Teilzeitbeschäftigungen reduziert. Dieser Anteil entspricht 11,858 VzÄ.

Altersteilzeitverträge

Die Stellen der Beschäftigten, die einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen haben (Teilnahme eines Stelleninhabers an der Altersteilzeit zum Stand September 2021), sind mit 23,68 VzÄ im Stellenplan 2022 enthalten.

Durch das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst stehen die Beschäftigten dem Landkreis als Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung. Personalaufwendungen/-auszahlungen fallen während der Freizeitphase weiterhin an, so dass es zu einer verzögerten Kosteneinsparung kommt. Erst nach Ablauf der Freizeitphase wird das Beschäftigungsverhältnis mit dem Landkreis beendet. Erst ab diesem Zeitpunkt wird eine Personalkosteneinsparung erzielt.

Stellen des Jobcenters

Zur Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II wird dem Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Personal zur Verfügung gestellt. Hierfür sind 95,65 VzÄ im Stellenplan 2022 eingeplant.

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 40 Stellen für unsere Nachwuchskräfte als Auszubildende und Studenten in den einzelnen Fachrichtungen wie Allgemeine Verwaltung (Studenten FH Meißen sowie Verwaltungsfachangestellte), Sozialverwaltung, Sozialpädagogen, Fachinformatiker für Systemintegration, Straßenwärter, Lebensmittelkontrolleure und Vermessungstechniker enthalten.

Ebenfalls sind in diesem Teil des Stellenplanes 18,92 VzÄ an Förderstellen enthalten, welche sich schwerpunktmäßig im Bereich Asylleistung und Unterbringung, Präventiver Kinderschutz, Naturschutz und als Sozialpädagogen BVJ in den Berufsschulzentren befinden.

Abweichung Soll-VzÄ im Stellenplan und tatsächliche Ist-Besetzung

Die tatsächliche Ist-Besetzung wird auch im Jahr 2022 von der im Stellenplan geplanten Soll-Besetzung partiell abweichen. Tatsächlich werden weniger VzÄ besetzt sein, als im Stellenplan ausgewiesen sind.

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

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

Ungeplante unabweisbare Personalbedarfe wie z. B. aus Anlass von Naturkatastrophen, die weiter anhaltende Bewältigung der Pandemie oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse 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/-auszahlungen hat dies jedoch nicht zur Folge, da diese Stellenbesetzungen nicht finanziell untersetzt sind.

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

Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 4,4 VzÄ/1.000 EW nach Abschnitt III. VwV KomHHWi-Doppik i. V. m. § 61 SächsLKrO, § 72 Abs. 2 SächsGemO wird mit den Stellenplan 2022 eingehalten.

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

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

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

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

^[2] Quelle Statistisches Landesamt, Gebietsstand aus dem Jahr 2020

7. Wirtschaftliche Unternehmen

7.1 RVSOE GmbH

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

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

Die RVSOE plant für das Wirtschaftsjahr 2022 ein weitgehend ausgeglichenes Jahresergebnis. Maßgeblich dafür ist insbesondere auch die vorgesehene Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse (BKZ) des LK SOE für den Bereich öDA Bus um 1,0 Mio. EUR gegenüber 2021 auf 11,0 Mio. EUR. Für den Bereich Fähre werden BKZ in unveränderter Höhe von 0,75 Mio. EUR eingeplant.

Darüber hinaus wird die anhaltende weltweite COVID-19-Pandemie auch 2022 zu Umsatzverlusten führen, die von der RVSOE jedoch nur teilweise kompensiert werden können. In der aktuellen Wirtschaftsplanung werden deshalb erneut Ausgleichszahlungen für Schäden im Zusammenhang mit der Pandemie in Höhe von voraussichtlich bis zu 3,0 Mio. EUR vorgesehen, die entweder vom Bund, vom Freistaat Sachsen oder vom LK SOE zur Verfügung gestellt werden müssen. Die tatsächlich notwendige Höhe wird vom weiteren Pandemieverlauf und den zur Pandemiebekämpfung bereits getroffenen und ggf. darüber hinaus noch einzuleitenden zusätzlichen Maßnahmen abhängig sein.

Der Liquiditätsplan für 2022 wird in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt. Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2022 eine der Hauptaufgaben.

7.2 WiA GmbH

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

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

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

Im Planjahr 2021/2022 finden 6 internationale (Vorjahr 4) und 7 nationale (Vorjahr 1) Wettbewerbe statt. Anzumerken ist hier, dass durch die Beschädigungen der Kunsteisbahn Königssee mehr Wettbewerbe auf die WiA zukommen. So wird u. a. ein zusätzlicher Weltcup Bob/Skeleton stattfinden. Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung. Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Zwischen dem Landkreis und der WiA GmbH besteht eine Vereinbarung zur Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. Die Möglichkeit der Nachschusspflicht besteht laut Gesellschaftsvertrag, ist allerdings auf 24.480,00 EUR p.a. beschränkt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020/2021 liegt derzeit noch nicht vor, wird aber vermutlich ein positives Ergebnis ausweisen.

7.3 GVS GmbH

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 errichtender 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. Trotz rückläufiger Zuweisungszahlen seit 2015 konnte die GVS in den letzten Jahren mit stabilen Zahlen planen und leichte Zuwächse bei den unterzubringenden Personen verbuchen.

Die GVS betreibt aktuell die Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg mit insgesamt 286 Plätzen. Aktuell sind hier 155 Personen untergebracht. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurden Isolationsbereiche für Infizierte und Kontaktpersonen geschaffen. Die GVS hat insgesamt 109 Wohnungen mit einer Kapazität von 559 Plätzen angemietet.

Die Geschäftstätigkeit der GVS ist konstant, die betrieblichen Abläufe wurden den Anforderungen an die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie angepasst.

Wichtig für die zukünftige Entwicklung der GVS ist die Erschließung weiterer Einnahmequellen in Form der Erweiterung des Geschäftszweckes. Überlegungen, die die GVS in Abstimmung mit dem Gesellschafter in diesem Zusammenhang angestellt hat, sind bisher nicht zum Tragen gekommen. Aufgabe der GVS ist es, diese Thematik zu vertiefen.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2022 Investitionszuschüsse in Höhe von 1.153.633,55 EUR an den Landkreis zurückzuzahlen.

7.4 KEG GmbH

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 i. H. v. 850,0 TEUR (Stand 31.12.2021) besichert. Bezüglich der Toskana Therme in Bad Schandau besteht eine Nachschusspflicht für den Landkreis bis zum Ende der Bindungsfrist der gewährten Fördermittel.

Seit Anfang 2020 hat sich das Corona-Virus weltweit ausgebreitet. Die aktuelle Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch weiterhin für den zukünftigen Geschäftsverlauf mit Risiken zu rechnen. Sowohl für den Bereich der Toskana Therme als auch für den Betrieb des Wohnheimes in Freital besteht das Risiko von Einnahmeausfällen, die sich auf die Entwicklung des Unternehmens auswirken können. Die wirtschaftliche Entwicklung der KEG wird von den Auflagen des Infektionsschutzgesetzes, der Bundes- und Landes-Schutzverordnungen sowie der Intensität und Dauer der Covid-19-Pandemieentwicklung beeinflusst.

Die zum Infektionsschutz der Bevölkerung vorgenommenen Maßnahmen führen zu einer Einschränkung bzw. Umgestaltung im Geschäftsbetrieb und einer Veränderung im Gästeverhalten. Es ist mit Umsatzausfällen oder verzögerten Zahlungen zu rechnen, insbesondere bei längeren Schließungen und Einschränkungen. Auch die Art und Weise und die Schnelligkeit der Ausbreitung des Virus bzw. die Auswirkung auf die Gesundheit und Verfügbarkeit der Mitarbeiter/-Innen wirkt sich auf den Geschäftsbetrieb aus.

Die Geschäftsführung ist bemüht, mit verschiedenen Maßnahmen die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie zu mildern: Hierzu gehören die Einführung von Kurzarbeit, der Abbau von Überstundenkonten, Informationen zum Gesundheitsschutz, verschiedene Maßnahmen der Kostensenkung sowie ein aktives Forderungsmanagement einschließlich der Tilgungsaussetzung von Krediten und sonstigen Zahlungsverpflichtungen.

8. Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

8.1 Rechtsgrundlagen

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

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

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

8.2 Stand Jahresabschlüsse

Infolge der noch offenen Jahresabschlüsse sind die dargestellten Haushaltsergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenwärtig nur vorläufige Ergebnisse. Der Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2015 wurde im Juni 2020 im Kreistag festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 werden voraussichtlich im Dezember 2021 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 Jahresab- schlusses	voraussichtlicher Termin für die Feststellung des Jahresab- schlusses
2016	aufgestellt	IV. Quartal 2021
2017	aufgestellt	IV. Quartal 2021
2018	September 2022	II. Quartal 2023
2019	September 2022	II. Quartal 2023
2020	Juni 2023	IV. Quartal 2023
2021	Juni 2023	IV. Quartal 2023

8.3 Gliederung des Haushaltes

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

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

8.4 Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2018 lebten im Landkreis 245.611 Einwohner. Die Einwohnerzahl sank zum 31.12.2019 um 25 Einwohner auf 245.586 Einwohner im Landkreis. Zum 31.12.2020 ist eine weitere Senkung um 864 Einwohner auf 244.722 Einwohner zu verzeichnen. Zum 30.06.2021 ist eine weitere Senkung in Höhe von 416 auf 244.306 Einwohner zu verzeichnen. Der Trend der Bevölkerungsentwicklung zeigt derzeit nur nach unten.

Nach der aktuell vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 bis 2035 ergibt sich für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Jahr 2022 eine voraussichtliche Bevölkerung zwischen 244.660 Einwohnern (Variante 1) und 244.220 Einwohnern (Variante 2). Für eine dauerhafte Annahme ist diese Entwicklung jedoch noch nicht hinreichend gesichert. Entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre kann jedoch von einer konstanten, leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ausgegangen werden, die Grundlage der Haushaltsplanung ist.

8.5 Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2021

8.5.1 Haushaltssatzung

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

Verpflichtungsermächtigungen wurden mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 2.538,1 TEUR in der Haushaltssatzung veranschlagt. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht, weil im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

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

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

8.5.2 Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist ordentliche Erträge i. H. v. 332.035,5 TEUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 338.282,7 TEUR sowie einen negativen Saldo im ordentlichen Ergebnis von 6.247,2 TEUR auf. Das Sonderergebnis weist im Haushaltsplan außerordentliche Erträge i. H. v. 499,0 TEUR und keine außerordentlichen Aufwendungen aus, dies sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen.

Der Haushaltsplan 2021 ging von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 6.247,2 TEUR aus. Der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen und die korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurde berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind mit 10.715,7 TEUR veranschlagt; bei planmäßigen Abschreibungen von 14.570,2 TEUR verbleibt ein negativer Saldo von 3.854,5 TEUR aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

8.5.3 Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis

8.5.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzhaushalt war mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 300.737,0 TEUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 301.014,1 TEUR geplant und wies einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 277,1 TEUR auf.

Die Investitionstätigkeit war mit einem negativen Saldo i. H. v. 1.736,2 TEUR geplant. Somit war ein Finanzierungsmittelfehlbetrag i. H. v. 2.013,3 TEUR veranschlagt.

Die Finanzierungstätigkeit war mit einem negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 2.480,0 TEUR vorgesehen. Die Leistungen des Schuldendienstes beliefen sich somit auf 2.480,0 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO erforderliche Saldo in der Planung erreicht wurde.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2021 waren Umschuldungen i. H. v. 3.960,0 TEUR vorgesehen. Für die anstehenden Umschuldungen wurden entsprechende Forwardverträge abgeschlossen, um die aktuelle Niedrigzinsphase mittel- und langfristig zu sichern.

Die nachfolgende Übersicht fasst den Planvergleich und das voraussichtliche Jahresergebnis zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist 30.09.2021	vorauss. Ist 31.12.2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.737,0	302.087,0	224.202,9	303.125,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.014,1	302.872,1	212.165,9	309.127,4
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-277,1	-785,1	12.037,0	-6.001,8
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte (ReGe)	2.859,1	2.859,1	2.127,1	2.873,9
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	-3.155,5	-3.663,5	9.910,0	-8.875,7
Einzahlungen f. Invest.	11.415,4	31.813,2	6.732,4	15.421,2
Auszahlungen f. Invest. (ohne PPP)	13.972,5	44.100,5	7.905,9	19.143,2
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP)	-2.557,1	-12.287,3	-1.173,6	-3.721,9
<u>Kreditaufnahmen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
verfügbare Mittel i. S. v. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	500,0	500,0	500,0	500,0
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln (ohne durchlaufende Gelder)	-5.212,6	-15.450,8	9.236,4	-12.097,6

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

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

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte im Haushaltsjahr 2021 unter Beachtung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen planungsseitig nicht ausgeglichen werden. In der Haushaltsdurchführung wird dies voraussichtlich auch nur unter Einsatz des Bestandes an liquiden Mitteln gelingen.

Da bereits zur Haushaltsanalyse per 30.04.2021 von einer deutlichen Haushaltsverschlechterung ausgegangen werden musste, wurde durch die amtierende Amtsleiterin mit Wirkung zum 01.01.2021 auf Grundlage von § 30 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) nach pflichtgemäßem Ermessen eine **haushaltswirtschaftliche Sperre** über alle konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen sowie investiven Auszahlungen des Landkreises am 23.07.2021 verfügt.

Die Sperre wurde auch nach der Analyse zum 30.06.2021 und 30.09.2021 weiterhin beibehalten, da sie erforderlich war, um der besonderen haushaltswirtschaftlichen Situation sachgerecht begegnen zu können und einer weiteren negativen Entwicklung des Haushaltes vorzubeugen. Die Hochrechnung zum 30.09.2021 hatte einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 8.875,7 TEUR und im Ergebnishaushalt, ohne Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, einen Fehlbetrag i. H. v. 5.879,0 TEUR ergeben.

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

8.5.3.2 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.732,9	19.705,0	11.415,4	11.662,8	14.009,2	13.722,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.414,4	23.190,1	13.151,6	14.098,9	15.034,2	17.079,1
darunter Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft	342,9	360,5	379,1	398,6	419,1	440,6
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.681,5	-3.485,1	-1.736,2	-2.436,1	-1.025,0	-3.356,9

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

Die folgende Übersicht zeigt die Investitionstätigkeit des Landkreises in der Gesamtheit. Es wird ersichtlich, dass die Entwicklung liquiditätsseitig wesentlich negativer verlaufen dürfte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Investitionsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, an den Schulen des Landkreises und im Landesleistungssportzentrum. Seitens der Fachämter des Geschäftsbereiches 1 wird eingeschätzt, dass die in der Haushaltsplanung enthaltenen Maßnahmen nicht vollständig abgeschlossen werden können und mit dem Jahresabschluss 2021 erneut Ermächtigungsübertragungen notwendig werden.

Entwicklungen der Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2021

Angaben in TEUR

	Planansatz 2021	verfügbare Mittel insgesamt (Planansatz, Über- tragungen u. Budgetausgleich)	vorauss. Ist zum 31.12.2021	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.415,4	31.813,3	15.421,2	-16.392,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.151,6	44.479,6	19.522,3	-24.957,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.736,2	-12.666,3	-4.101,1	8.565,2

8.6 Verlauf des Haushaltsjahres 2021**8.6.1 Haushaltsanalyse zum 30.04.2021/30.06.2021**

Zum Stichtag 30.04.2021 wurde das voraussichtliche Haushaltsergebnis für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und Risiken hochgerechnet. Dabei fanden die zu erwartenden Auswirkungen im Rahmen der Covid-19-Pandemie, welche im Sonderergebnis dargestellt werden, keine Berücksichtigung. Die Hochrechnung zum 30.04.2021 zeigte eine wesentliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses/Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem am 17.05.2021 beschlossenen Haushaltsplan.

Die Hochrechnung hat eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 5,6 Mio. EUR ergeben.

Die voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen) betrug somit ~2,4 % der Gesamtaufwendungen zum 31.12.2021. Von einem erheblichen Fehlbetrag, welcher zu einem Erlass einer Nachtragsatzung führen würde, war somit nicht auszugehen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich konnte im Haushaltsjahr 2021 nur mit der Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,9 Mio. EUR planungsseitig nachgewiesen werden. Ein angezeigter Mehrbedarf führt somit automatisch zu einer Verschlechterung im Gesamthaushalt.

Im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug das prognostizierte Defizit zum 31.12.2021 ca. 10 Mio. EUR.

Wie bereits im Punkt 8.5.3.1 dargestellt verfügte die amtierende Amtsleiterin eine haushaltswirtschaftliche Sperre mit Wirkung zum 01.01.2021.

Mit der Analyse zum 30.06.2021 wurde die Notwendigkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre überprüft. Im Ergebnis der Haushaltsanalyse zum Stichtag 30.06.2021 ergab sich weiterhin ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen. Daher wurde mit der Analyse zum 30.06.2021 die Notwendigkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bestätigt.

Die Hochrechnung hatte eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 6,9 Mio. EUR ergeben. Die voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen) beträgt somit ~2,0 % der Gesamtaufwendungen zum 31.12.2021. Von einem erheblichen Fehlbetrag, welcher zu einem Erlass einer Nachtragsatzung führen würde, war somit nicht auszugehen.

In der Hochrechnung zum 30.06.2021 waren alle bekannten Risiken enthalten, welche den Haushaltsausgleich gefährden könnten. Die Ergebnisse zum 30.06.2021 zeigten keine Verbesserung zur vorherigen Analyse auf.

Die Hochrechnung hat einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 13.076,3 TEUR und im Ergebnishaushalt, *ohne* Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, einen Fehlbetrag i. H. v. 10.298,7 TEUR ergeben.

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

8.6.2 Haushaltsanalyse zum 30.09.2021

Die Hochrechnung zum 30.09.2021 zeigte, wie die Analysen zum 30.04.2021 und 30.06.2021, eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses/Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem am 17.05.2021 beschlossenen Haushaltsplan.

Mit der Analyse zum 30.09.2021 wurde die Notwendigkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre überprüft. Im Ergebnis der Haushaltsanalyse zum Stichtag 30.09.2021 ergibt sich weiterhin ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen. Daher wird mit der Analyse zum 30.09.2021 die Notwendigkeit einer haushaltswirtschaftlichen Sperre bestätigt.

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

Angaben in EUR

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt in EUR	Planansatz 2021	verfügbare Mittel insgesamt	voraussichtlicher Bu- chungsstand zum 31.12.2021	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Erträge (ohne aufgelöste Sonderposten)	321.142.900,00	322.495.552,97	324.132.576,57	1.637.023,60
Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	321.721.300,00	324.585688,88	330.061.995,57	5.476.306,69
darunter Aufwendungen aus Übertragungen	0,00	3.134.044,82	2.585.334,81	-548.710,01
ordentliches Ergebnis	-578.400,00	-2.090.135,91	-5.929.419,00	-3.892.667,61

Tabelle: Auszug Haushaltsanalyse – Stand: 25.10.2021

Angaben in EUR

Gesamtübersicht Finanzhaushalt in EUR	Planansatz 2021	verfügbare Mittel insgesamt	voraussichtlicher Buchungsstand zum 31.12.2021	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.737.000,00	302.087.019,99	303.125.618,58	1.038.598,59
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.014.100,00	302.891.415,89	309.127.439,62	6.255.323,73
darunter Auszahlungen aus Übertragungen	0,00	2.879.960,72	1.287.174,29	-1.592.786,43
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.100,00	-785.095,90	-6.001.821,04	-5.216.725,14

Tabelle: Auszug Haushaltsanalyse – Stand: 25.10.2021

Die Hochrechnung hat eine voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 3,9 Mio. EUR ergeben. Die voraussichtliche Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (ohne zahlungsunwirksame Aufwendungen) beträgt somit ~1,2 % der Gesamtaufwendungen zum 31.12.2021. Von einem erheblichen Fehlbetrag, welcher zu einem Erlass einer Nachtragsatzung führen würde, war somit nicht auszugehen.

Im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt das prognostizierte Defizit zum 31.12.2021 ca. 6,0 Mio. EUR.

Die folgende Übersicht zeigt eine Gegenüberstellung der Analyseergebnisse per 30.04.2021, 30.06.2021 und 30.09.2021. Es zeigt für den Gesamthaushalt weiterhin eine Verschlechterung des voraussichtlichen Ergebnisses gegenüber dem Plan auf.

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht Ergebnishaushalt	Planansatz 2021	verfügbare Mittel ins- gesamt im HHJ 2021	vorauss. Ist zum 31.12.2021 (Stand 30.04.)	vorauss. Ist zum 31.12.2021 (Stand 30.06.)	vorauss. Ist zum 31.12.2021 (Stand 30.09.)
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	321.142,9	322.495,6	323.661,8	325.485,4	324.132,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	321.721,3	324.585,7	331.736,6	335.900,6	330.062,0
ord. Ergebnis	-578,4	-2.090,1	-8.074,8	-10.415,2	-5.929,4
ao Erträge	499,0	499,0	499,7	500,7	506,9
ao Aufwendungen	0,0	395,2	200,3	384,2	456,5
Sonderergebnis	499,0	103,8	299,4	116,5	50,4
Gesamtergebnis	-79,4	-1.986,4	-7.775,4	-10.298,7	-5.879,0

Gesamtübersicht	Planansatz	verfügbare Mittel insgesamt im HHJ 2021	vorauss. Ist zum 31.12.2021 (Stand 30.04.)	vorauss. Ist zum 31.12.2021 (Stand 30.06.)	vorauss. Ist zum 31.12.2021 (Stand 30.09.)
Finanzhaushalt	2021				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.737,0	302.087,0	302.470,7	304.105,4	303.125,6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.014,1	302.872,1	312.548,8	314.322,6	309.127,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277,1	-785,1	-10.078,1	-10.217,2	-6.001,8
ordentl. Tilgung und PPP	2.859,1	2.859,1	2.859,1	2.859,1	2.873,9
Verbleibender Saldo	-3.136,2	-3.644,2	-12.937,2	-13.076,3	-8.875,7

In der Hochrechnung zum 30.09.2021 sind alle bekannten Risiken enthalten, welche aus gegenwärtiger Sicht den Haushaltsausgleich gefährden können. Die Ergebnisse zum 30.09.2021 zeigen eine Verbesserung zur vorherigen Analyse auf.

8.6.3 Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2021

Die Ausgangsdaten für die Planung 2021 und mittelfristig waren deutlich schlechter als im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2019/2020 noch angenommen. Diese Verschlechterung war auf die sinkende Ausstattung mit allgemeinen Deckungsmitteln, d. h. Erträgen/Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage zurückzuführen. Dies begründete sich in erster Linie durch Einbrüche und die Ungewissheit im wirtschaftlichen Umfeld infolge der Covid-19-Pandemie.

Dem Landkreis gelang der Ausgleich im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 nur durch die Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital. Gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO sind damit die Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erfüllt, mittelfristig gelingt der Ausgleich nicht komplett. Mit der Haushaltsplanung 2021 gelang der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nur für das Planjahr 2021, mittelfristig mussten Fehlbeträge ausgewiesen werden.

Darüber hinaus konnte der Ausgleich unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fehlbeträge aus Vorjahren nur durch Nutzung der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Erleichterungsvorschriften planungsseitig bis 2020 nachgewiesen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 gelingt dies nicht mehr. Der Landkreis hat sich daher entschieden mit der Planung 2022 ein Haushaltsstrukturkonzept mit Wirkung ab 2023 zu erstellen und die Haushaltsführung zu stabilisieren.

Eine Stabilisierung ist bei der Entwicklung der Liquidität feststellbar. Während der Landkreis im Haushaltsjahr 2017 über lange Zeiträume Kassenkredite in hohem Umfang aufnehmen musste, beschränkt sich die Aufnahme seit 2018 zunehmend auf eine punktuelle, echte vorübergehende Aufnahme. Ab dem Haushaltsjahr 2019 konnten vorübergehende Anlagemöglichkeiten genutzt werden, um Erträge für den Haushalt zu erwirtschaften oder zumindest Negativzinsen zu vermeiden.

Mit dem Haushaltsplan 2017 hatte sich der Landkreis ein Haushaltsstrukturkonzept auferlegt, welches langfristig die Wiedererlangung des HH-Ausgleiches – sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt – gewährleisten soll. Die Konsolidierungsmaßnahmen laufen in 2021 aus.

Ein wesentlicher Baustein des Haushaltsstrukturkonzeptes war die Anhebung der Elternanteile bei der Schülerbeförderung. Die Diskussionen um ein landesweit einzuführendes Bildungsticket für Schüler und die in diesem Zusammenhang ungeklärten Finanzierungsfragen haben dazu geführt, dass der Kreistag mit Beschluss vom 04.02.2019 förmlich die Aufhebung der Maßnahme im Haushaltsstrukturkonzept beschlossen hat. Eine Gegenfinanzierung dafür gab es nicht. Der Landesdirektion wurde dies angezeigt.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Umsetzung des Haushaltsstrukturkonzeptes im Jugendamt dar. Trotz mehrheitlicher Beschlussfassung im Kreistag und entsprechender Arbeitsaufträge an den Geschäftsbereich konnten die durch das Gutachten aufgezeigten Einsparpotenziale nicht erreicht werden bzw. werden zu beschließende Einzelmaßnahmen politisch kritisch hinterfragt. Rückblickend muss auch hinterfragt werden, ob das rechnerisch ermittelte Konsolidierungspotenzial belastbar war. Dennoch ist es dem Fachamt in den letzten Jahren gelungen, durch strukturelle Anpassungen und eine bessere Fallsteuerung einen weiteren Kostenaufwuchs zu dämpfen. Im Jugendamt ist jedoch derzeit wieder ein Kostenaufwuchs zu verzeichnen, dem mittels Haushaltsstrukturmaßnahme gegengesteuert werden soll.

Die Haushaltssteuerung im Landkreis beschränkt sich derzeit weitestgehend auf den Finanzhaushalt. Langfristig muss der Landkreis in seiner strategischen Ausrichtung verstärkt auch den Ergebnishaushalt in den Fokus nehmen. Die (teilweise) Erwirtschaftung der Abschreibungen ist für einen umlagefinanzierten Haushalt von grundlegender Bedeutung. Nur durch refinanzierte Abschreibungen, die liquiditätsseitig im Finanzhaushalt zur Verfügung stehen, können künftig Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden.

Die Aufnahme von Krediten bleibt auf absehbare Zeit wegen der bestehenden Verschuldungsgrenzen und der langfristigen Belastung durch den Schuldendienst keine tragfähige Alternative. Um das Vermögen nominell zu erhalten, müsste der Kreis jährlich mindestens 6 Mio. EUR Eigenmittel bzw. verfügbare Mittel aufwenden. Diese Zielgröße wird derzeit nicht erreicht.

Der Haushaltsverlauf wurde zu den Stichtagen 30.04./30.06. und 30.09. budgetbezogen analysiert. Im Ergebnis der Hochrechnungen zum 30.04.2021/30.06.2021 und 30.09.2021 wurde die Beibehaltung der haushaltswirtschaftlichen Sperre bestätigt.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung im Jahr 2021 keine positive Tendenz erkennen und zeigt, dass der Kreis künftig nur mittels Erschließung von Konsolidierungspotentialen in der Lage sein wird, seine Haushaltswirtschaft auf gesunde Füße zu stellen, um im Haushalt auch wieder Gestaltungsspielräume eröffnen zu können. Aber auch die Erschließung von Konsolidierungsmaßnahmen ist äußerst schwierig, da die nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten für 2022 eine Verschlechterung zum Beispiel in den Schlüsselzuweisungen prognostizieren. Bei stetig steigenden Aufwendungen/Auszahlungen in der Sozial- und Jugendhilfe und bei der Sozialumlage kann dies seitens des Landkreises nicht mehr kompensiert werden. Eine wesentliche Steigerung der Kreisumlage zur Deckung der Pflichtaufgaben ist im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Kommunen des Landkreises kaum möglich.

Pirna, den 14.02.2022



Stephanie Jentsch
amt. Leiterin
Amt für Finanzverwaltung

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budget 0002	Personal und Organisation				
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-45.000	0	0	0	0
11.1202.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Dokumentenmanagementsystem	45.000	0	0	0	0
Maßnahme: 7999-99 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-13.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
11.1202.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Personal und Gehalt (Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische)	13.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Ausz. Budget 0002 gesamt:	58.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Eigenmittel gesamt:	-58.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Budget 0006	Digitalisierung				
Maßnahme: 0303-19 - Investitionszuschuss Digitalisierung	0	0	0	0	0
53.6001.00/681000/0303-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	12.000.000	12.000.000	4.800.000
53.6001.00/681100/0303-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv	0	0	8.000.000	8.000.000	3.200.000
53.6001.00/781700/0303-19 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen - Digital	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
Einz. Budget 0006 gesamt:	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
Ausz. Budget 0006 gesamt:	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
Eigenmittel gesamt:	0	0	0	0	0
Budget 0500	Hauptamt				
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-204.000	-123.000	-155.000	-161.000	-165.000
11.1602.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - (Neubeschaffung von Software u. Lizenzweiterungen) IT Applikationen	204.000	123.000	155.000	161.000	165.000
Maßnahme: 2001-22 - Aufzug Haus 1	0	-60.000	-50.000	0	0
11.1303.07/785110/2001-22 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritz	0	60.000	40.000	0	0
Maßnahme: 2001-99 - Baumaßn. auf eigenem Grund u. Boden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.1303.01/785110/2001-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - (Anpassungs- u. Ergänzungsmaßnahmen gem. Projektvertrag) - Verwaltungsstandort Schloss Sonnenstein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme: 2200-03 - PPP	-379.100	-398.600	-419.100	-440.600	-463.300
11.1303.01/782102/2200-03 / Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte (Kapitalentgelt PPP-Projekt) - Verwaltungsstandort Schloss Sonnenstein	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-383.100	-233.000	-228.000	-276.000	-276.000
11.1601.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Möblierung Schloßpark 4, Pirna, 70 Arb.pl.) - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung	114.500	20.000	20.000	50.000	50.000
11.1601.03/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Z	0	5.000	0	0	0
11.1602.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Server, aktive Netzwerktechnik, Notebooks, Kopiersysteme/Plotter) - IT Infrastruktur	268.600	208.000	208.000	226.000	226.000
Ausz. Budget 0500 gesamt:	1.016.200	864.600	892.100	927.600	954.300
Eigenmittel gesamt:	-1.016.200	-864.600	-892.100	-927.600	-954.300
Budget 1112	budgetübergreifende Aufgaben des Hauptamtes				
11.1601.02/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fuhrpark/Fahrdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme: 6002-99 - Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark	0	-60.000	-95.000	-115.000	-110.000
11.1601.02/783200/6002-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - F	0	60.000	95.000	115.000	110.000
Einz. Budget 1112 gesamt:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausz. Budget 1112 gesamt:	0	60.000	95.000	115.000	110.000
Eigenmittel gesamt:	1.000	-59.000	-94.000	-114.000	-109.000

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budget 1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)				
Kreisstraßen					
	-20.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
54.2001.00/782101/1000-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme: 6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeistereien	-200.000	-148.800	-150.000	-160.200	-200.000
54.2001.00/681100/6000-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	333.300	216.400	219.800	233.400	327.200
54.2001.00/681600/6000-13 / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kreisstr	79.700	60.000	60.200	64.100	85.800
54.2001.00/783200/6000-13 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	613.000	425.200	430.000	457.700	613.000
Maßnahme: 8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 5049818	-3.000	-117.300	0	0	0
54.2001.00/681100/8545-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	130.000	167.300	0	0	0
54.2001.00/785120/8545-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	133.000	284.600	0	0	0
Maßnahme: 8709-03 - K8709 OD Lauterbach, 3. BA	-42.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8709-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	100.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8709-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	142.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510	0	-50.000	0	-406.200	-45.200,00
54.2001.00/681100/8723-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	406.100	45.100,00
54.2001.00/785120/8723-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	50.000	0	812.300	90.300,00
Maßnahme: 8738-03 - K8738 OD Ottendorf	79.600	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8738-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	376.100	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8738-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	296.500	0	0	0	0
Maßnahme: 8741-01 - K8741 Brücke 1 in Rosenthal ASB 5149 802	-70.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8741-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	630.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8741-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	700.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8743-01 - OD Gohrisch	-40.000	0	-50.000	0	0
54.2001.00/681100/8743-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	390.000	0	450.000	0	0
54.2001.00/785120/8743-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	430.000	0	500.000	0	0
Maßnahme: 8751-01 - K8751 Brücke 4 in Langenhennersdorf ASB 5149 802	-19.300	0	0	0	0
75.4001.00/785120/8751-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen	19.300	0	0	0	0
Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503	0	0	0	-385.000	-274.900
54.2001.00/681100/8756-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	315.000	225.100
54.2001.00/785120/8756-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	700.000	500.000
Maßnahme: 8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	-3.000	-39.900	0	0	0
54.2001.00/681100/8769-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	94.300	30.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8769-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	97.300	69.900	0	0	0
Maßnahme: 9010-01 - K9010 Radweg Dippoldiswalde-Paulsdorf, 1. BA	0	0	0	0	-61.800
54.2001.00/681100/9010-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	555.700
54.2001.00/785120/9010-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	617.500
Maßnahme: 9010-03 - K9010 Instandsetzung Bw westl. Dippoldiswalde ASB 5047 814	0	0	0	-375.000	-375.000
54.2001.00/681100/9010-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	375.000	375.000
54.2001.00/785120/9010-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	750.000	750.000

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Maßnahme: 9010-04 - Bestandsbrücke 4 Paulsdorf	0	0	-480.000	0	0
54.2001.00/681100/9010-04 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	480.000	0	0
54.2001.00/785120/9010-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	960.000	0	0
Maßnahme: 9010-05 - K9010 OD Paulsdorf, Umbau Knoten 5047 007	0	0	-30.000	0	0
54.2001.00/681100/9010-05 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv	0	0	210.000	0	0
54.2001.00/785120/9010-05 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	240.000	0	0
Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Seifersdorf	0	0	0	-220.000	-220.000
54.2001.00/681100/9013-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	220.000	220.000
54.2001.00/785120/9013-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	440.000	440.000
Maßnahme: 9015-01 - K9015 OD Oberaundorf-Veilchental	11.500	-117.800	0	0	0
54.2001.00/681100/9015-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	212.800	117.800	0	0	0
54.2001.00/785120/9015-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	201.300	235.600	0	0	0
Maßnahme: 9017-01 - K9016/9017 Horkenstraße/Hengstberg Umfahrung für K 9016	-227.600	-249.000	0	0	0
54.2001.00/681100/9017-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	414.100	150.000	0	0	0
54.2001.00/785120/9017-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	641.700	399.000	0	0	0
Maßnahme: 9021-01 - K9021 Bärenklause-Kautsch	0	0	0	-244.200	-244.200
54.2001.00/681100/9021-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	300.100	300.100
54.2001.00/785120/9021-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	544.300	544.300
Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz	-13.500	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9026-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	239.900	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9026-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	253.400	0	0	0	0
Maßnahme: 9080-02 - Kleinopitz-Tännichtgrund 4. BA	0	0	-557.500	-99.000	0
54.2001.00/681100/9080-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	557.500	99.000	0
54.2001.00/785120/9080-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	1.115.000	198.000	0
Maßnahme: 9172-01 - B 170/9017 Bannewitz PlanungABA	0	0	-36.000	0	0
54.2001.00/681100/9172-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv	0	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9172-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	36.000	0	0
Maßnahme: 9233-01 - OD Hirschbach	0	0	0	0	-244.300
54.2001.00/681100/9233-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	255.700
54.2001.00/785120/9233-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	500.000
Maßnahme: 9455-01 - Brücke 1 östl. Schellerhau BW5248804	0	0	0	0	-250.000
54.2001.00/681100/9455-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	250.000
54.2001.00/785120/9455-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	500.000
Maßnahme: 9999-09 - Planungsleistungen	-203.700	-81.000	-179.800	-106.400	-100.000
54.2001.00/785120/9999-09 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	203.700	81.000	179.800	106.400	100.000
Einz. Budget 1100 gesamt:	3.000.200	741.500	1.977.500	2.012.700	2.639.700
Ausz. Budget 1100 gesamt:	3.751.200	1.555.300	3.480.800	4.028.700	4.675.100
Eigenmittel gesamt:	-751.000	-813.800	-1.503.300	-2.016.000	-2.035.400

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budget 1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)				
11.1303.05/682100/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden - sonstige Verwaltungsliegenschaften	498.000	80.000	0	0	0
Maßnahme: KOMINL11 - Ersatzneubau und Sanierung FS L Freital, 2. BA	-305.600	157.000	0	0	0
22.1501.06/681100/KOMINL11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	1.457.300	157.000	0	0	0
22.1501.06/785110/KOMINL11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	1.762.900	0	0	0	0
Maßnahme: 0303-99 - Investitionszuschuss Burg Hohnstein	-1.089.200	-330.800	-80.000	0	0
11.1303.05/781204/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - sonstige Verwaltungsliegenschaften	1.089.200	330.800	80.000	0	0
Maßnahme: 2017-06 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte	0	-100.000	-424.000	0	0
23.1101.04/785110/2017-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	0	100.000	424.000	0	0
Maßnahme: 2019-21 - RL Digitale Schulen	-1.144.800	430.200	0	0	0
21.7101.03/681100/2019-21 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Weißeritzgymnasium, Gebäude und Grundstück	956.400	430.200	0	0	0
21.7101.03/785110/2019-21 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Weißeritzgymnasium, Gebäude und Grundstück	2.101.200	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-25 - RL Digitale Schulen	0	411.600	0	0	0
23.1101.08/681100/2019-26 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	411.600	0	0	0
23.1101.06/785110/2019-25 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Technik Pirna Gebäude und Grunds	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-26 - RL Digitale Schulen	0	246.900	0	0	0
23.1101.08/681100/2019-26 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	246.900	0	0	0
23.1101.08/785110/2019-26 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	0	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-24 - Neugestaltung Wegesystem	0	0	-50.000	0	0
22.1301.06/785110/2019-24 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	50.000	0	0
Maßnahme: 2020-06 - Erneuerung Schwingboden Turnhalle	0	0	0	0	-130.000
23.1101.06/783201/2020-06 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen) - BSZ Pirna, Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	130.000
Maßnahme: 2020-11 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-52.700	-1.041.300	348.700	0	0
23.1101.04/681100/2020-11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	348.700	0	0
23.1101.04/785110/2020-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	52.700	1.041.300	0	0	0
Maßnahme: 2020-12 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-44.900	-817.700	343.400	0	0
23.1101.02/681100/2020-12 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilgung - BSZ Dippoldiswalde, Gebäude und Grundstück	0	0	343.400	0	0
23.1101.02/785110/2020-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück	44.900	817.700	0	0	0
Maßnahme: 2020-13 - Digitalisierung Schule Schulinfra	-59.000	0	-674.500	0	0
21.7101.05/681100/2020-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg, Gebäude und Grundstück	0	0	495.700	0	0
21.7101.05/785110/2020-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg, Gebäude und Grundstück	59.000	0	1.170.200	0	0

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Maßnahme: 2021-01 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	0	-20.000	0	0	0
42.4101.00/681100/2021-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv	0	571.400	0	0	0
42.4101.00/785110/2021-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	591.400	0	0	0
Maßnahme: 2022-03 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	0	-94.000	30.000	0	0
42.4101.00/681100/2022-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Sondersportanlagen	0	443.000	30.000	0	0
42.4101.00/785110/2022-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	537.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-04 - Neubau Außenanlagen	0	0	0	-165.000	-50.000
21.7101.05/785110/2022-04 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg G	0	0	0	165.000	50.000
Maßnahme: 2022-05 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-12.900	-12.800	12.700	0
22.1701.02/681100/2022-05 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für Erziehungshilfe Pirna, Gebäude und Grundstück	0	0	0	128.000	0
22.1701.02/785110/2022-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna, Gebäude und Grundstück	0	12.900	12.800	115.300	0
Maßnahme: 2022-06 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-22.100	-22.100	22.100	0
22.1501.02/681100/2022-06 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	0	220.800	0
22.1501.02/785110/2022-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	0	22.100	22.100	198.700	0
Maßnahme: 2022-07 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-13.000	-13.000	12.900	0
22.1501.04/681100/2022-07 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück	0	0	0	129.600	0
22.1501.04/785110/2022-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück	0	13.000	13.000	116.700	0
Maßnahme: 2022-08 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-5.800	-5.800	5.700	0
22.1301.06/681100/2022-08 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	57.300	0
22.1301.06/785110/2022-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	5.800	5.800	51.600	0
Maßnahme: 2022-09 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-13.200	-13.200	13.100	0
22.1301.02/681100/2022-09 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.	0	0	0	131.900	0
22.1301.02/785110/2022-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Pirna	0	13.200	13.200	118.800	0
Maßnahme: 2022-10 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-9.300	-9.300	9.100	0
22.1301.04/681100/2022-10 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Schule für geistig Behinderte Polenz Gebäude und Grundstück	0	0	0	92.300	0
22.1301.04/785110/2022-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz Gebäude und Grundstück	0	9.300	9.300	83.200	0
Maßnahme: 2022-11 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-8.900	-8.900	8.800	0
22.1301.08/681100/2022-11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	0	0	0	88.200	0
22.1301.08/785110/2022-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	0	8.900	8.900	79.400	0

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Maßnahme: 2022-12 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-13.900	-13.900	13.800	0
22.1501.08/681100/2022-12 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück	0	0	0	138.800	0
22.1501.08/785110/2022-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück	0	13.900	13.900	125.000	0
Maßnahme: 2022-13 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-3.200	-3.200	2.200	0
22.1501.09/681100/2022-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude u.Grundstück	0	0	0	31.400	0
22.1501.09/785110/2022-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude u.Grundstück	0	3.200	3.200	29.200	0
Maßnahme: 2022-17 - Sportspezifische Ausstattung LSZA	0	-136.000	0	0	0
42.4101.00/681100/2022-17 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	0	364.000	0	0	0
42.4101.00/783201/2022-17 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv	0	500.000	0	0	0
Maßnahme: 2022-19 - Erneuerung Modul	0	0	-600.000	0	0
21.7101.06/681100/2022-19 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	0	0	0	0	0
21.7101.06/785110/2022-19 / Aszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	0	0
Maßnahme: 2022-20 - RSBB Altenberg Inv. Bahnkörper	0	-400.000	0	0	0
23.1101.08/681100/2022-18 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	0	0	3.600.000	0	0
23.1101.08/785110/2022-18 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	0	400.000	3.600.000	0	0
Maßnahme: 2022-18 - Brandschutzmaßnahmen	0	-93.700	0	0	0
23.1101.08/681100/2022-18 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	0	391.300	0	0	0
23.1101.08/785110/2022-18 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude und Gru	0	485.000	0	0	0
Maßnahme: 2023-01 - RSBB Investition ZWB 2 2023	0	0	-60.000	20.000	0
42.4101.00/681100/2023-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Sondersportanlagen	0	0	300.000	20.000	0
42.4101.00/785110/2023-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	360.000	0	0
Maßnahme: 2023-02 - Sanierung Haus 2	0	0	-50.000,0	-1.114.300,0	-2.620.600
22.1501.06/681100/2023-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0,0	2.585.700,0	0
22.1501.06/785110/2023-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	0	50.000,0	3.700.000,0	2.620.600
Maßnahme: 2023-03 - Erneuerung Druckluftanlage	0	0	-10.000	0	0
23.1101.02/783201/2023-03 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorr.) - BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück	0	0	10.000	0	0
Maßnahme: 2023-04 - Einrichtung Chemiekabinett	0	-44.100	0	0	0
21.7101.03/681100/2023-04 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv	0	187.500	0,0	0,0	0
21.7101.03/783201/2023-04 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorr.) - Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück	0	231.600	0	0	0
Maßnahme: 2023-06 - Erneuerung Aulatechnik DW	0	0	0	0	-35.000
21.7101.05/783200/2023-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	35.000
Maßnahme: 2023-07 - Erneuerung Außenanlagen	0	0	-10.000	0	0
22.1701.02/785110/2023-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	10.000	0	0

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Maßnahme: 2023-08 - Bau Außenspielgeräte	0	0	-7.500	-5.500	0
22.1301.06/785110/2023-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	7.500	5.500	0
Maßnahme: 2023-09 - Bau Außenspielgeräte	0	0	-9.500	0	0
22.1301.08/785110/2023-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	0	0	9.500	0	0
Maßnahme: 2023-10 - Erneuerung Nebengebäude Haus 4	0	0	0	-50.000	-100.000
22.1501.09/785110/2023-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grundstück	0	0	0	50.000	100.000
Maßnahme: 2023-11 - Erneuerung Einbauküche	0	0	-22.000	0	0
22.1501.09/783200/2023-11 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grundstück	0	0	22.000	0	0
Maßnahme: 2024-01 - RSBB Investition 2024	0	0	-40.000	-58.000	20.000
42.4101.00/681100/2024-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Sondersportanlagen	0	0	0	292.000	20.000
42.4101.00/785110/2024-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	40.000	350.000	0
Maßnahme: 2024-02 - Einrichtung Outdoor Fitnesspark	0	0	0	0	-61.000
23.1101.04/785110/2024-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	61.000
Maßnahme: 2024-08 - Fachkabinett Naturwissenschaften	0	0	0	-180.000	0
22.1501.04/783201/2024-08 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsv	0	0	0	180.000	0
Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025	0	0	0	-25.000	-55.000
42.4101.00/681100/2025-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	0	0,0	0	220.000
42.4101.00/785110/2025-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	0	25.000	275.000
Maßnahme: 2026-01 - RSBB Investition 2026	0	0	0	0	-30.000
42.4101.00/681100/2026-01 / Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentilg, Spenden m.inv	0	0	0,0	0	0
42.4101.00/785110/2026-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	0	0	30.000
Einz. Budget 1600 gesamt:	2.911.700	3.282.900	5.117.800	3.916.000	240.000
Ausz. Budget 1600 gesamt:	5.109.900	5.137.100	6.535.400	5.393.400	3.301.600
Eigenmittel gesamt:	-2.198.200	-1.854.200	-1.417.600	-1.477.400	-3.061.600

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budget 2001					
Leiterin des GB 2, Gesundheit, Soziales und Ordnung					
Maßnahme: 6001-20 - Kommando-einsatzfahrzeuge	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12.6001.03/681100/6001-20 / Investitionszwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilig - Stabsstelle Kreisbrandmeister	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.6001.03/783200/6001-20 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Stabsstelle Kreisbrandmeister	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einz. Budget 2001 gesamt:	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausz. Budget 2001 gesamt:	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Eigenmittel gesamt:	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Budget 2100					
Sozialamt					
36.5201.00/681024/- / Investitionszuwendungen Bund - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	1.450.000	0	450.000	450.000	450.000
36.5201.00/681124/- / Investitionszuwendungen Land - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	499.500	530.700	478.000	478.000	478.000
36.5201.00/781204/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	2.144.500	583.800	715.000	715.000	715.000
36.5201.00/781704/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	0	0	305.800	305.800	305.800
Einz. Budget 2100 gesamt:	1.949.500	530.700	928.000	928.000	928.000
Ausz. Budget 2100 gesamt:	2.144.500	583.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
Eigenmittel gesamt:	-195.000	-53.100	-92.800	-92.800	-92.800
Budget 2200					
33.1601.00/781704/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (inv. Zuschuss f. Maßnahme Neubau Förder- u. Betreuungsbereich in Freital f. 36 Plätze und Wohnstätte f. geistig- u. mehrfachbehinderte Menschen Gottleubatal) - Förderung sozialer Dienste u. Einrichtungen	346.300	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausz. Budget 2200 gesamt:	346.300	150.000	150.000	150.000	150.000
Eigenmittel gesamt:	-346.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Budget 2300					
Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz					
41.4001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Amtsärztlicher Dienst/Hygiene	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausz. Budget 2300 gesamt:	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eigenmittel gesamt:	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Budget 2500					
Amt für Sicherheit und Ordnung					
Maßnahme: 6999-99 - Sammelmaßnahme	0	-162.500	-83.000	-140.000	-30.000
12.2101.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Fahrzeuge) - Allgemeine Gefahrenabwehr	0	30.000	0	70.000	0
12.2301.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung Messfahrzeug) - Ordnungswidrigkeiten	0	0	30.000	0	30.000
12.7001.02/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Rettungsdienst sonstige	0	71.000	0	0	0
12.8001.01/681190/6999-99 / sonst. Investitionszuwendungen Katastrophen- und Zivilschutz	0	31.000	62.000	0	0
12.8001.01/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Führungsfahrzeuge) - Katastrophen- und Zivilschutz	0	92.500	115.000	70.000	0
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-100.000	-150.000	-225.000	-25.000	-200.000
12.2301.00/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (stationäre Messanlagen + Ersatzbeschaffung mob. Technik) - Ordnungswidrigkeiten	100.000	150.000	200.000	0	200.000
12.6001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Rollwagen f. Abrollcontainer + div. Ausrüstungen) - vorbeugender und abwehrender Brandschutz	0	0	25.000	25.000	0
Einz. Budget 2500 gesamt:	0	31.000	62.000	0	0
Ausz. Budget 2500 gesamt:	100.000	343.500	370.000	165.000	230.000
Eigenmittel gesamt:	-100.000	-312.500	-308.000	-165.000	-230.000

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Budget 2800	Amt für Bildung und ÖPNV				
Maßnahme: DigitalP - IT Ausstattung Digitalisierung Schulen	0	-311.300	-302.200	-217.300	-217.300
21.7101.02/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21.7101.04/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	0	106.100	52.600	4.400	4.400
22.1301.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	0	0	0	63.500	63.500
22.1301.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	0	0	0	11.100	11.100
22.1301.07/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	0	0	0	32.700	32.700
22.1501.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	0	0	43.200	0	0
22.1501.03/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	0	0	0	4.800	4.800
22.1501.07/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	0	0	0	62.200	62.200
22.1701.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	0	0	18.200	26.600	26.600
23.1101.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	0	115.200	98.200	0	0
23.1101.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	0	78.000	78.000	0	0
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände (schulspezifische Software)	-58.500	-41.900	-38.100	-47.300	-47.300
21.7101.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7101.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	600	9.400	600	600	600
22.1301.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	500	500	500	1.700	1.700
22.1301.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	500	500	500	1.100	1.100
22.1301.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	500	500	500	3.100	3.100
22.1501.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	500	500	500	1.800	1.800
22.1501.03/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	1.100	500	500	1.800	1.800
22.1501.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Freital	500	500	500	1.800	1.800
22.1501.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	500	500	500	5.100	5.100
22.1701.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	1.100	500	500	1.800	1.800
23.1101.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	35.800	20.000	25.000	20.000	20.000
23.1101.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	11.900	3.500	3.500	3.500	3.500
24.3001.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Kreismedienstelle	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Maßnahme: 7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Ersatzbeschaffungen PC's, Notebooks, Router, Server...)	-296.500	-150.800	-129.300	-410.000	-410.000
21.7101.02/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	27.000	27.600	29.900	20.700	20.700
21.7101.04/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	68.300	47.100	31.200	44.900	44.900
22.1301.01/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	15.200	3.200	39.400	18.700	18.700
22.1301.05/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	2.600	0	6.000	26.300	26.300
22.1301.07/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrμμα	6.500	6.600	13.000	10.000	10.000
22.1501.01/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	6.500	2.000	3.300	44.300	44.300
22.1501.03/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	6.900	20.400	3.500	3.000	3.000
22.1501.05/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Freital	121.700	0	3.000	205.000	205.000
22.1501.07/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	10.600	27.100	0	12.000	12.000
22.1701.01/783200/7001-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	31.200	16.800	0	25.100	25.100
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme (Ersatz IT)	-166.500	-153.800	-1.153.400	-381.100	-381.100
23.1101.01/783200/7999-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	130.900	124.800	934.000	250.000	250.000
23.1101.05/783200/7999-99 / Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	35.600	29.000	219.400	131.100	131.100
Ausz. Budget 2800 gesamt:	521.500	657.800	1.623.000	1.055.700	1.055.700
Eigenmittel gesamt:	-521.500	-657.800	-1.623.000	-1.055.700	-1.055.700
Budget 0201					
Maßnahme: inv.SZ - investive Schlüsselzuweisungen	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
61.1001.00/681110/inv.SZ / Investive Schlüsselzuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Maßnahme: 0101-99 - Finanzanlagen	2.600.000	0	0	0	0
61.2001.00/684670/0101-99 / KapMarktPap Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.600.000	0	0	0	0
Einz. Budget 0201 gesamt:	3.509.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Eigenmittel Budget 0201 gesamt:	3.509.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Gesamtsumme Einzahlungen investiv:	11.415.400	6.413.300	32.408.300	31.279.700	16.330.700
Gesamtsumme Auszahlungen investiv:	13.151.600	9.439.600	34.254.600	32.943.700	19.585.000
Zahlungsmittelsaldo investiv:	-1.736.200	-3.026.300	-1.846.300	-1.664.000	-3.254.300

Freiwillige Leistungen

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Budget		Plan 2021	Plan 2022	mfr.Plan 2023	mfr.Plan 2024	mfr.Plan 2025	Begründungen	
1	0004	11.1101.01	Strategie und Kreisentwicklung						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Kreisentwicklungskonzept	
		Auszahlungen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0		
2	0005	57.1001.00	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
		Einzahlungen	118,6	131,5	143,4	137,1	138,5	Mitgliedsbeiträge in Höhe von 176,7 TEUR und Zuschüsse in Höhe von 166,5 TEUR	
		Auszahlungen	487,2	491,2	508,3	499,6	504,8		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-368,6	-359,7	-364,9	-362,5	-366,3		
2	0006	53.6001.00	Digitalisierung						
		Einzahlungen	119,0	459,0	0,0	0,0	0,0	Breitbandausbau	
		Auszahlungen	1.319,0	359,0	0,0	0,0	0,0		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.200,0	100,0	0,0	0,0	0,0		
Zwischen-summe	THH 1	Einzahlungen	237,6	590,5	143,4	137,1	138,5		
		Auszahlungen	1.806,2	1.000,2	508,3	499,6	504,8		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.568,6	-409,7	-364,9	-362,5	-366,3		
		3	1600	42.4101.00	Zuschuss WIA				
Einzahlungen	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Betriebskostenzuschuss LSZA	
Auszahlungen	121,0			316,0	326,0	336,0	346,0		
Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-121,0			-316,0	-326,0	-336,0	-346,0		
Zwischen-summe	THH 2	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Auszahlungen	121,0	316,0	326,0	336,0	346,0		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-121,0	-316,0	-326,0	-336,0	-346,0		
		4	2800	25.4003.00	Volkshochschule				
Einzahlungen	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	Förderung der Volkshochschule Sächs.Schweiz-Osterzgebirge	
Auszahlungen	140,0			140,0	140,0	140,0	140,0		
Auszahlungen	15,5			15,5	15,5	15,5	15,5		
Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-155,5			-155,5	-155,5	-155,5	-155,5	Mitgliedsbeitrag durch den Landkreis	
5	2800	21.7101.01	Gymnasien						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Gymnasialzuschuss	
		Auszahlungen	1.287,6	1.300,7	1.334,8	1.396,1	1.393,4		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.287,6	-1.300,7	-1.334,8	-1.396,1	-1.393,4		
6	2800	42.1001.00	Förderung des Sports						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sportförderung Kreissportbund, um die Arbeitsfähigkeit und Liquidität zu erhalten	
		Auszahlungen	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0		
		Auszahlungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Förderung Regionaltrainer Biathlon	
		Auszahlungen	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	Förderung Sportkoordinator OSP Chemnitz	
		Auszahlungen	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Zuschüsse für verschiedene ansässige Vereine zur Nutzung von Turnhallen und anderen Räumen (als Ertrag in den jeweiligen Schulen hinterlegt)	
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-334,4	-290,3	-290,3	-290,3	-290,3	Aufwandsentschädigung Kreissportbund	
Zwischen-summe	THH 3	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Auszahlungen	1.777,5	1.746,5	1.780,6	1.841,9	1.839,2		
		Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-1.777,5	-1.746,5	-1.780,6	-1.841,9	-1.839,2		
		Summe	THH 1 - 3	Einzahlungen	237,6	590,5	143,4	137,1	138,5
Auszahlungen	3.704,7			3.062,7	2.614,9	2.677,5	2.690,0		
Zahlungsmittelsaldo lfd. VW	-3.467,1			-2.472,2	-2.471,5	-2.540,4	-2.551,5		

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2021	Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	Begründungen
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 Kosten stv. Kreisbrandmeister							
1	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	57,5	55,7	60,5	72,0	58,1	Aufwendungen für Fahrzeuge, Bekleidung, Funktelefon und ehrenamtliche Aufwandsentschädigung
	Saldo	-57,5	-55,7	-60,5	-72,0	-58,1	
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 sonstige sächliche Zweckausgaben							
2	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1,2	1,4	1,2	2,1	1,2	
	Saldo	-1,2	-1,4	-1,2	-2,1	-1,2	
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 sonstige Geschäftsaufwendungen							
3	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	
	Saldo	-2,4	-2,4	-2,5	-2,4	-2,4	
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 Lizenzkosten Führungssoftware							
4	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,5	6,3	2,5	6,3	2,5	
	Saldo	-2,5	-6,3	-2,5	-6,3	-2,5	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL I							
5	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	751,1	720,0	675,0	675,0	675,0	"Für 2022 sollen lt. Einzelplan 08 des Doppelhaushaltes des Freistaates Sachsen lt. Mitteilung des KSV vom 01.11.2021 14,50 €/jungem Mensch an Jugendpauschale zuzüglich demografischer Ausgleichsbetrag zur Verfügung stehen. In der FRL Jugendpauschale, welche ab 2022 wieder in Kraft gesetzt werden soll, ist bisher jedoch noch geregelt, dass mind. 10,40 €/jungem Mensch bereitgestellt werden sollen. Für 2022 wurden die Erträge auf 720,0 TEUR korrigiert. Die weiteren Jahre wurden mit den mind. kalkulierten Einnahmen aus der Jugendpauschale entsprechend o. g. KT-Beschluss fortgesetzt, da die FRL Jugendpauschale bisher noch nicht angepasst wurde und die Ausgaben für das landkreisfinanziertem Grundangebot aufgrund vertraglicher Bindungen bis einschl. 2024 dennoch erfüllt werden müssen. Die Mittel der Jugendpauschale sind vollständig in Anspruch zu nehmen und die Kofinanzierung aufzubringen, da sonst keine Mittelanspruchnahme aus der FRL Schulsozialarbeit möglich ist. Alle laufenden Förderprogramme sind in Anspruch genommen worden, um dem ermittelten Bedarf gerecht zu werden und bei Auslaufen befristeter Förderungen deren nachhaltige Fortführung durch den LK zu prüfen."
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - pflichtiger Teil + Mindestbeteiligung LK	1.502,2	1.440,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - Anteil LK über Mindestbeteiligung	1.700,0	1.780,0	1.875,1	1.926,2	1.978,2	
	Saldo	-2.451,1	-2.500,0	-2.550,1	-2.601,2	-2.653,2	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Schulsozialarbeit							
6	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.895,2	2.023,4	2.023,4	2.023,4	2.023,4	"Mit Rundschreiben 3-15/2021 wurde den Landkreisen das Budget für 2021 übermittelt. Die Berechnung erfolgte anhand der Schülerzahlen des jeweiligen Landkreises (23.547) in Abhängigkeit der Gesamtschülerzahl Land (378.947) Bei einer Gesamtzuweisung von 31.500,0 TEUR für alle Landkreise entspricht dies nach derzeitigem Stand einem möglichen Förderbetrag für unseren Landkreis in Höhe von 1.957,3 TEUR pro Jahr. Für das Jahr 2022 sollen Landesmittel in Höhe von insgesamt 32.500,0 TEUR zur Verfügung stehen. In den letzten Jahren haben sich die Gesamtschülerzahlen im Freistaat jährlich um ca. 6.000 Schüler und im Landkreis um ca. 419 Schüler erhöht. Im Jahr 2022 wurden daher Zuwendungen des Landes in Höhe von 2.023,4 TEUR für den Landkreis erwartet (32.500,0 TEUR / 384.947 Schüler * 23.966 Schüler). Die erwarteten Erträge 2022 wurden in den Folgejahren fortgeschrieben, da derzeit noch keine detailliertere Planung möglich ist. Mit Rundschreiben 3-26/2021 des KSV vom 24.09.2021 wurden dem Landkreis nunmehr 2.005.927 € in Aussicht gestellt. Das verbindliche Budget in Form des Zuwendungsbescheides steht noch aus. Zur Fortführung aller bisherigen 40 Projekte in der Schulsozialarbeit werden, sofern keine fortlaufende Aufstockung der Landesmittel erfolgt, perspektivisch steigende Landkreismittel erforderlich sein."
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.218,9	2.369,2	2.369,2	2.369,2	2.369,2	
	Saldo	-323,7	-345,8	-345,8	-345,8	-345,8	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Netzwerk Frühe Hilfen							
7	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	40,9	132,9	42,9	42,9	42,9	"Die Gesamterträge ergeben sich aus den zur Verfügung gestellten Landes- und Bundesmitteln im Rahmen der RL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (RL PKFH). Hierbei entspricht der Fördersatz der RL PKFH - Bereich Bundesmittel-Teilprojekte 100 % und 65 % bei Landesmittel-Teilprojekten. Eine Kofinanzierung des Landkreises der übrigen 35 % ist aufzubringen, da sonst keine Mittelanspruchnahme aus der RL PKFH - Teilbereich Landesmittel möglich ist. 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	58,1	151,1	61,1	61,1	61,1	
	Saldo	-17,2	-18,2	-18,2	-18,2	-18,2	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2021	Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Projekte							
8	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 35 %) der Modellprojekte gemäß FRL III Weiterentwicklung des Freistaats Sachsen dar. Dies betrifft aktuell in unserem LK das Projekt "Flexibles Jugendmanagement" des Jugending SOE e.V. Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE ist das Gesamtprojekt nicht umsetzbar. Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 65%) erhält der Träger direkt vom Zuwendungsgeber KSV.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	64,0	64,0	65,0	65,0	65,0	
	Saldo	-64,0	-64,0	-65,0	-65,0	-65,0	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Jugendberufshilfe							
9	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	"In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 10 %) der ESF-geförderten Projekte der Jugendberufshilfe dar. Dies betrifft aktuell im LK SOE die drei Produktionsschulen in Heidenau (CJD Sachsen), Wehlen (AWO Kiju gGmbH) und Freital/Dippoldiswalde (AMS GmbH) sowie die beiden Jugendberufshilfeprojekte in Heidenau (AMS GmbH) und Tharandt (FBJ Tharandt e.V.). 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	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
	Saldo	-150,0	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0	
2100 Jugendamt - 36.3101. Jugendsozialarbeit §13 (3) SGB VIII							
10	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	330,0	350,4	252,3	252,3	252,3	
	Saldo	-330,0	-350,4	-252,3	-252,3	-252,3	
2100 Jugendamt - 36.3201. Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16							
11	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	37,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Die Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 19, 20, 16 SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.508,1	1.424,3	1.424,3	1.456,3	1.487,0	
	Saldo	-1.471,1	-1.374,3	-1.374,3	-1.406,3	-1.437,0	
2100 Jugendamt - 36.3301. Hilfe zur Erziehung							
12	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.918,0	2.291,5	2.291,5	2.291,5	2.291,5	Die Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	23.621,3	27.669,7	27.273,8	27.800,1	28.316,1	
	Saldo	-21.703,3	-25.378,2	-24.982,3	-25.508,6	-26.024,6	
2100 Jugendamt - 36.3401. Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII							
13	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	270,0	300,0	300,0	300,0	300,0	Die Hilfen für junge Volljährige §41, Inobhutnahmen §42 und Eingliederungshilfen nach §35a SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4.799,9	5.912,3	6.078,1	6.162,7	6.247,3	
	Saldo	-4.529,9	-5.612,3	-5.778,1	-5.862,7	-5.947,3	
2100 Jugendamt - 36.3501.03 Jugendgerichtshilfe							
14	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	430,6	430,6	430,6	430,6	430,6	
	Saldo	-430,6	-430,6	-430,6	-430,6	-430,6	
2100 Jugendamt - 36.3601.01 übrige Hilfen einschl. Mitarbeiterfortbildungen KITA							
15	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	38,0	28,5	61,2	36,0	61,2	Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für pädagogische Fachkräfte nach § 22 ff. SGB VIII (Kita und Kindertagespflege). Die anfallenden Aufwendungen für Fortbildungen werden durch Teilnehmergebühren gedeckt. In der Qualitätsentwicklung und -sicherung kommt es in der Kinderbetreuung in Kita und Kindertagespflege in den folgenden Jahren weiterhin verstärkt auf qualitativ hochwertige, modellhafte und an den aktuellen Bedarfslagen ausgerichtete Fortbildungsseminare für die pädagogischen Fachkräfte an.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	52,6	36,8	73,9	36,8	73,9	
	Saldo	-14,6	-8,3	-12,7	-0,8	-12,7	
2100 Jugendamt - 36.3601.04 Pflegekinderdienst							
16	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Pflegeelternberatung und -unterstützung nach § 37 Abs. 2 SGB VIII sind Pflichtaufgaben nach Ermessen. Pflegeeltern haben einen Anspruch darauf. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Hilfen verpflichtet. Die Gewinnung neuer Pflegeeltern ist ein ausdrückliches Ziel des Landkreises zur Vermeidung einer kostenintensiveren, alternativen Hilfe zur Erziehung nach § 34 SGB VIII.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	68,5	68,5	69,1	69,1	69,1	
	Saldo	-68,5	-68,5	-69,1	-69,1	-69,1	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2021	Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.5201. Kita Invest							
17	Erträge	1.949,5	530,7	2.800,0	2.800,0	2.800,0	
	Aufwendungen	2.144,5	583,8	3.080,0	3.080,0	3.080,0	
	Saldo	-195,0	-53,1	-280,0	-280,0	-280,0	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	1.872,0	1.872,0	1.872,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	2.059,2	2.059,2	2.059,2	
	Saldo	0,0	0,0	-187,2	-187,2	-187,2	
	Einzahlungen investiv	1.949,5	530,7	928,0	928,0	928,0	
	Auszahlungen investiv	2.144,5	583,8	1.020,8	1.020,8	1.020,8	
Saldo	-195,0	-53,1	-92,8	-92,8	-92,8		
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: Gymnasien (21.7101.02, 21.7101.04)/ Förderschulen f. geistig Behinderte 22.1301./ Förderschulen f. Lernförderung 22.1501./ Schule f. Erziehungshilfe 22.1701.01/ BSZ's 23.1101.							
18	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	767,1	767,6	767,6	767,6	767,6	Bei den Aufwendungen für die nachgeordneten Einrichtungen handelt es sich um Pflichtaufgaben mit Ermessen. Der Unterrichtsbetrieb muss abgesichert werden. Dazu müssen bestimmte Aufwendungen geleistet werden, die nicht vertraglich untersetzt sind (Neubeschaffungen, Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.812,6	2.969,8	2.797,6	2.814,5	2.894,3	
	Saldo	-2.045,5	-2.202,2	-2.030,0	-2.046,9	-2.126,7	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	521,5	657,8	1.623,0	1.055,7	1.055,7	
	Saldo	-521,5	-657,8	-1.623,0	-1.055,7	-1.055,7	
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: 24.1001.00 Schülerbeförderung							
19	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.075,0	4.416,8	3.428,8	3.428,8	3.428,8	Die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist im § 23 SchulG geregelt und eine Pflichtaufgabe ohne Weisung. Einzelheiten werden durch Satzung geregelt. Im Landkreis wird die Beförderung der Schüler auf dem Schulweg zu öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf der Grundlage der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hauptsächlich im öffentlichen Personennahverkehr und im freigestellten Schülerverkehr organisiert und finanziert. Die Verkehrsunternehmen im ÖPNV erhalten auf der Grundlage unserer Bestellung von Fahrausweisen für ca. 10.600 Schüler die Bildungstickets gemäß VVO-Verbundtarif (seit dem 01.08.2021) vergütet. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge leistet seit dem 01.08.2021 unter Mitfinanzierung des Freistaates Sachsen den Verlustausgleich für die Ausgabe von Bildungstickets an die Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und die Müller Busreisen GmbH. Die Leistungen im freigestellten Schülerverkehr werden europaweit für max. vier Schuljahre ausgeschrieben. Mit den Beförderungsunternehmen werden Verträge über diesen Zeitraum ausgeschrieben. Der Ausschreibungszeitraum umfasst die Schuljahre 2018/19 bis 2021/22. Die Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schüler beteiligen sich mit einem in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Eigenanteil an den Beförderungskosten. Die Finanzierung der Schülerbeförderung ist zwingend abzusichern.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	7.661,5	9.577,5	8.511,5	8.511,5	8.511,5	
	Saldo	-5.586,5	-5.160,7	-5.082,7	-5.082,7	-5.082,7	
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: 54.7001.00 ÖPNV							
20	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	5.875,0	6.042,0	6.042,0	6.042,0	6.042,0	Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach dem Sächsischen ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium und die Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben sowie die anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge eine Pflichtaufgabe ohne Weisung. Diese ÖPNV-Leistungen werden von den Verkehrsunternehmen des Landkreises, der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und der Müller Busreisen GmbH, auf der Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge, die bis zum Jahr 2026 bzw. 2027 gelten, erbracht und vom Landkreis anteilig finanziert. Der Landkreis ist Gesellschafter der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH. Die Schülerbeförderung im Landkreis wird in diesem Rahmen zu ca. 90 % im ÖPNV organisiert. Eine Abbestellung von Verkehrsleistungen hätte zur Folge, dass die Durchführung der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet wäre. Die Finanzierung der ÖPNV-Leistungen zur Daseinsvorsorge ist zwingend abzusichern.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	16.455,6	17.606,1	16.998,6	17.319,4	17.646,6	
	Saldo	-10.580,6	-11.564,1	-10.956,6	-11.277,4	-11.604,6	
2200 Sozial- und Ausländeramt - 33.1601.00 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen							
21	Erträge	349,9	80,0	80,0	80,0	80,0	"Die Leistungen werden überwiegend von Trägern der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) bzw. des Betreuungsgesetzes (BtG) erbracht. 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. Das Projekt ""Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle"" wird ab HHJ 2022 im Budget 2100 abgebildet. Desweiteren hat sich der Landkreis auf Grundlage der Förderrichtlinie Eingliederungshilfe mit 10 % an den Kosten für Neubauten zu beteiligen."
	Aufwendungen	1.335,3	924,1	979,2	1.034,2	1.099,2	
	Saldo	-985,4	-844,1	-899,2	-954,2	-1.019,2	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	349,9	80,0	80,0	80,0	80,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	989,0	774,1	829,2	884,2	949,2	
	Saldo	-639,1	-694,1	-749,2	-804,2	-869,2	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	346,3	150,0	150,0	150,0	150,0	
Saldo	-346,3	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0		

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Lfd. Nr.		Plan 2021	Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	Begründungen
2200 Sozial- und Ausländeramt - 31.3101.05 Hilfen für Asylbewerber - Förderprogramme							
22	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.081,3	1.138,0	1.134,0	1.130,0	1.126,0	RL Soziale Betreuung, RL Integrative Maßnahmen, Resque continued, Bildungskoordination für Neuzugewanderte
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.381,4	1.421,0	1.417,0	1.413,2	1.409,0	Eigenanteile des Landkreises aus o. g. RL
	Saldo	-300,1	-283,0	-283,0	-283,2	-283,0	
2300 Gesundheitsamt - 41.4001.02 Gesundheitsförderung/Gesundheitsfürsorge							
23	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	634,3	634,3	634,3	634,3	634,3	Der LK erhält Fördermittel vom Land; Höhe wird erst mit den HH Plänen des Landes entschieden und ist in Abhängigkeit der Einwohnerzahl; diese sind im Sachkonto 314110 dargestellt, Pflichtaufgaben nach Weisung; Höhe im Ermessen (Träger der Psychiatrie/Suc
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.165,00	1.207,7	1.260,0	1.323,0	1.390,0	Finanzierung von Aufwendungen für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen sowie Suchtberatungsstellen. Bei den Aufwendungen erfolgt eine jährliche Erhöhung auf Grund steigender Personalkosten bei den Trägern.
	Saldo	-530,7	-573,4	-625,7	-688,7	-755,7	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6001.01 Förderung des Kreisfeuerwehrverbandes							
24	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	18,5	20,5	20,5	20,5	20,5	Der Kreisfeuerwehrverband veranstaltet für den Landkreis die Auszeichnungsveranstaltungen.
	Saldo	-18,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6001.01 Kosten für Leitstelle							
25	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.046,4	1.046,3	1.043,5	1.065,3	1.087,5	Anteilige Kosten Brandschutz an IRLS entsprechend Vertrag;
	Saldo	-1.046,4	-1.046,3	-1.043,5	-1.065,3	-1.087,5	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6001.01 Brandverhütungsschauen							
26	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	12,7	15,8	15,8	15,8	15,8	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Saldo	12,7	15,8	15,8	15,8	15,8	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6001.01 Lizenzkosten Software							
27	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	
	Saldo	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6001.01 Kosten FTZ							
28	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	8,6	10,6	12,6	12,6	12,6	
	Saldo	-8,6	-10,6	-12,6	-12,6	-12,6	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6001.01 sonstige Geschäftsauszahlungen							
29	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	5,0	5,0	7,5	7,5	7,5	
	Saldo	-5,0	-5,0	-7,5	-7,5	-7,5	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Erstattung Ausbildung durch Städte und Gemeinden							
30	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	96,9	87,1	87,1	87,1	87,1	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	96,9	87,1	87,1	87,1	87,1	
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Brandübungscontainer Miete							
31	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
	Saldo	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	

Lfd. Nr.		Plan 2021	Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	Begründungen
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Atemschutzübungsanlagen Pirna und Freital							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	57,3	53,7	53,7	53,7	53,7	
32	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	Ausstattung, Benutzungsgebühren und Entschädigung Freital und Pirna für Nutzung
	Saldo	0,5	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Unterhaltung FAPO 4 (Verfahren f. die Ausbildung der Feuerwehren)							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,7	0,7	1,1	0,7	0,7	
	Saldo	-0,7	-0,7	-1,1	-0,7	-0,7	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Kreisausbildung							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	110,2	100,4	100,4	100,4	100,4	Wartung und Instandsetzung der Geräte der Atemschutzübungsanlagen im Rahmen der Kreisausbildung, Entschädigung Kreisausbilder, Lehrmaterial und Schrottautos für technische Hilfe Ausbildung
	Saldo	-110,2	-100,4	-100,4	-100,4	-100,4	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	61,1	60,0	67,1	67,1	67,1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Mittel für das Ehrenamt (hier Leitende Notärzte; Schnell-Einsatzgruppen; OrgL) durch Satzung verpflichtet,
	Saldo	-61,1	-60,0	-67,1	-67,1	-67,1	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	163,1	159,6	160,9	164,6	168,0	Erst. F. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereiche, Vertraglich gebunden durch Vertrag, 7 Jahre (Vergabe Rettungsdienst Bergwacht)
	Saldo	-163,1	-159,6	-160,9	-164,6	-168,0	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	Geschäftsaufwendungen, Übungen
	Saldo	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.8001.01 Katastrophenschutz							
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	Unterbringung ELW 2 Kreischa gem. Vertrag mit Gmd. Kreischa Unterbringung Führungsfahrzeuge KatS-Züge gem. Überlassungsvereinbarungen mit Stadt FTL und PIR
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	Ausbildung der Verwaltungsstabsmitglieder gemäß §37 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	25,6	24,8	27,8	27,8	27,8	Lohnfortzahlung bei Ausbildungen und Übungen gem. SächsBRKG TEL-Pauschale gem. TEL-Richtlinie (Satzungsrecht des LK)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	Zuschuss an RD Leistungserbringer für Selbsthilfetätigkeiten (3000 EUR pro LE)
	Saldo	-38,6	-37,8	-60,3	-60,3	-60,3	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Plan 2021	Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	mittelfr. Plan 2025	Begründungen
Gesamt						
Erträge	2.299,4	610,7	2.880,0	2.880,0	2.880,0	
Aufwendungen	3.479,8	1.507,9	4.059,2	4.114,2	4.179,2	
Saldo	-1.180,4	-897,2	-1.179,2	-1.234,2	-1.299,2	
Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	15.899,7	18.781,6	19.559,3	19.530,1	19.551,3	
Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	68.647,5	77.084,9	77.061,3	78.211,3	79.473,5	
Saldo	-52.747,8	-58.303,3	-57.502,0	-58.681,2	-59.922,2	
Einzahlungen investiv	1.949,5	530,7	928,0	928,0	928,0	
Auszahlungen investiv	3.012,3	1.391,6	2.793,8	2.226,5	2.226,5	
Saldo	-1.062,8	-860,9	-1.865,8	-1.298,5	-1.298,5	
	-54.991,0	-60.061,4	-60.547,0	-61.213,9	-62.519,9	
Gesamt ohne Anteil LK über Mindestbeteiligung						
Erträge	2.299,4	610,7	2.880,0	2.880,0	2.880,0	
Aufwendungen	3.479,8	1.507,9	4.059,2	4.114,2	4.179,2	
Saldo	-1.180,4	-897,2	-1.179,2	-1.234,2	-1.299,2	
Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	15.899,7	18.781,6	19.559,3	19.530,1	19.551,3	
Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	66.947,5	75.304,9	75.186,2	76.285,1	77.495,3	
Saldo	-51.047,8	-56.523,3	-55.626,9	-56.755,0	-57.944,0	
Einzahlungen investiv	1.949,5	530,7	928,0	928,0	928,0	
Auszahlungen investiv	3.012,3	1.391,6	2.793,8	2.226,5	2.226,5	
Saldo	-1.062,8	-860,9	-1.865,8	-1.298,5	-1.298,5	
	-53.291,0	-58.281,4	-58.671,9	-59.287,7	-60.541,7	

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 0002 - Personal und Organisation				
11.1202.04	426 103	726 103		Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes DMS. Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten: - erhöhter Bedarf an zeitlichen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung
11.1202.04	443 105	743 105		- Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten - Abhängigkeiten von externen Dienstleistern (z. B. Schulungskonzept) Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle für das Jahr 2022 geplanten Mittel auch zur Finanzierung verwendet werden können, sodass die Übertragung in das Folgejahr erforderlich ist.
Budget 0005 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
57.1001.00	314 101 314 110 341 101 343 101 346 101 423 101 424 104 425 401 427 100 443 105	723 101 724 104 725 401 727 100 743 105		Zweckgebundene Erträge, Übertragung kraft Gesetz Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
Budget 0006 - Zuschuss zur Digitalisierung				
53.6001.00	314 010 314 110 443 105	743 105		Zweckgebundene Erträge, Übertragung kraft Gesetz Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
Budget 0500 - Hauptamt				
11.1202.04	425 301 425 401	725 301 725 401		Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes DMS. Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten: - erhöhter Bedarf an zeitlichen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung - Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten - Abhängigkeiten von externen Dienstleistern (z. B. Schulungskonzept) Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle für das Jahr 2022 geplanten Mittel auch zur Finanzierung verwendet werden können, sodass die Übertragung in das Folgejahr erforderlich ist.
11.1303.01 11.1303.02 11.1303.03 11.1303.04 11.1303.06 11.1303.07 11.1303.08 11.1303.09	421 101 421 102	721 101 721 102		Für die Prüfung und Wartung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bestehen in der Regel langfristige Verträge. In einzelnen Fällen werden diese auch separat aufgelöst. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund Corona-bedingten Ausfällen, der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt. Der Übertragungsvermerk soll die geplanten Haushaltsmittel dafür verfügbar machen.
11.1303.01 11.1303.02 11.1303.03 11.1303.04 11.1303.06 11.1303.07 11.1303.08 11.1303.09	421 103 421 199	721 103 721 199	alle	Insbesondere infolge der Corona-Pandemie resultieren im gesamten Bereich der Instandsetzungsmaßnahmen zeitlich verzögerte Realisierungen entsprechender Vorhaben. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
11.1601.01	425 301	725 301		Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig zum Jahresende vor, dass Bestellungen, welche eine Lieferfrist im laufenden Haushaltjahr vorsehen, doch erst im Folgejahr geliefert und danach bezahlt werden. Die Übertragbarkeit ist zur Mittelbewirtschaftung erforderlich.
11.1601.01	443 106	743 106		Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig zum Jahresende vor, dass Umzüge, welche im laufenden Haushaltjahr vorgesehen sind, doch erst im Folgejahr erfolgen und danach bezahlt werden. Die Übertragbarkeit ist zur Mittelbewirtschaftung erforderlich.
11.1602.01	425 301	725 301		In den Sachkonten des Referates IT werden Kosten für Support- und Dienstleistungen sowie Kosten für Softwarekauf, -pflege und -wartung geplant. Aufgrund der wechselnden Vertriebsstrategien der Firmen/Hersteller, den direkten Abhängigkeiten von Einzelmaßnahmen und deren Bündelung bzw. deren sinnvolle zeitliche Anpassung/Verschiebungen (optimierte Berücksichtigung von Produktlebenszyklen der Hersteller) ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Daher sollen die in den Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel zur Schaffung der finanziellen und zeitlichen Spielräume in das Folgejahr für übertragbar erklärt werden.
11.1602.01	425 501	725 501		
11.1602.01	443103	743103		
11.1602.02	425 401	725 401		
11.1602.02	429 101	729 101		

Budget 1100 - Amt für Straßen und Hochbau

54.2001.00	443 105	743 105		Gemäß DIN 1076 sind die Ingenieurbauwerke regelmäßig sowie aus besonderem Anlass (z. B. aus unvorhergesehenen Gründen wie Hochwasser oder Schäden nach Unfällen) zu prüfen. Dabei ist man u.a. auf die Verfügbarkeit der Bauwerksprüfer, Vorgaben externer Dienstleister (z. B. Sperrpausen im Bereich Eisenbahnanlagen) aber auch von der Witterung abhängig. Eine Übertragung der geplanten Mittel in das Folgejahr ist daher sicherzustellen.
54.2001.00	422 198	722 198	8001-00	Die Mittel der pauschalen Zuweisung für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erstellungsmaßnahmen an Straßen und Radwegen gemäß §17 SächsFAG können zur Verwendung bis zu drei Jahre zweckgebunden angesammelt werden. Aufgrund von Witterungsverhältnissen und Baustrecken, auf denen Schüler- oder öffentlicher Personennahverkehr liegt, können die Mittel unter Umständen nicht im selben Jahr gänzlich umgesetzt werden, bzw. sind an Ferienzeiten gebunden. Ebenso ist die Umsetzung davon abhängig, wann aufgrund von Witterungsverhältnissen z.B. Frost nicht mehr gebaut werden kann oder erst angefangen werden kann zu bauen. Eine Übertragung der nicht verfügbaren Mittel ist somit notwendig.

Budget 1200 - Bauamt

52.1001.00	443 105	443 105		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		

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 1400 - Umweltamt				
55.4101.01	422 111	722 111		Die Förderungen laufen jahresübergreifend, sodass viele zwar bereits begonnene Maßnahmen erst in den Folgejahren umgesetzt und abgerechnet werden. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
55.4101.03	443 105	743 105		
Budget 1500 - Amt für Ländliche Entwicklung				
51.1102.00	443 105	743 105		Die Verfahren laufen je nach Größe regelmäßig über einen längeren Zeitraum. Die einzelnen Verfahrensschritte bedingen sich jeweils. Zum Teil können sich einzelne Leistungsbestandteile durch eingelegte Rechtsmittel der Verfahrensbeteiligten verzögern. Die Planungsaufträge sind regelmäßig an die Plangenehmigungen gebunden bzw. sind unmittelbar durch die Anhörungsverfahren beeinflusst. Die Genehmigungen beziehen sich dabei nicht nur auf Einzelmaßnahmen, sondern stellen auf die Gesamtentwicklung im Verfahrensgebiet ab. Eine kontinuierliche Bearbeitung ist Voraussetzung um einen Stillstand im Verfahren zu vermeiden. Letztlich könnte eine maßgebliche Verzögerung auch Rechtsansprüche Dritter verursachen.
Budget 1600 - Amt für Straßen und Hochbau				
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. Der Übertragungsvermerk soll die geplanten Haushaltsmittel dafür verfügbar machen.
	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 durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
	421 199	721 199	alle	
Budget 2001-Leiterin des Geschäftsbereich 2				
11.1103.00	314210 443105 443116	743105 743116		Zweckgebundene Zuwendung für das Projekt Erstellung einer integrierten Sozialplanung (ISP) im Landkreis SSOE (RL LEADER/2014) Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
Budget 2100-Jugendamt				
36.5201.00	314 024 314 113 314 124 431 203 431 204 431 703 431 704	731 203 781 204 731 703 781 704	-	Kita Invest Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO

Übertragungsvermerke

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

Budget 2200 SOA

33.1601.00	431 701 431 801	731 701 731 801	-	Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung Sozialer Dienste und Einrichtungen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um im Folgejahr eventuelle Verschiebungen finanziell abzusichern.
33.1601.00	431 703 431 803	731 703 731 803	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.
33.1601.00	431 704	781 704	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.

Budget 2400 LUEVA

12.2110.01	426103	726103	-	Ausbildung Fachassistent Rottfleisch - geplanter Beginn 02/2021 (voraussichtlich bis 02/2022), Kosten sind abhängig vom tatsächlichen Ausbildungsbeginn. Im Sachkonto verfügbare Mittel zum Jahresende sollten für übertragbar erklärt werden.
12.2110.03	445 701	745 701	-	Bei Ersatzvornahmen am Ende des Jahres kann es zu Tierheimkosten und Tierarztkosten kommen, die erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden, da diese Maßnahmen häufig jahresübergreifend anfallen.
12.2110.03	443 106	443 106	-	Für die Kurierdienstleistungen gibt es für die planmäßigen Fahrten einen Vertrag, im Fall von Zusatzfahrten durch Tierseuchen (Geflügelpest Ende 2016) fallen Mehrkosten an.
12.2110.04	437 391	737 391	-	Wir zahlen eine vorläufige Betriebskostenumlage bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt, die endgültige Festsetzung erhalten wir immer erst im September des Folgejahres.
	425401 425501 427110	725401 725501 727110		
12.8001.01	442 101	742 101	-	Es gibt keine Regelung bis wann Ehrenamtliche Ihre Lohnausfallkosten geltend machen können, die Abrechnung kann somit auch erst im Folgejahr erfolgen.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2800-Amt für Bildung- und ÖPNV				
21.7101.02	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602	-	Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
21.7101.04	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602	-	Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1301.01	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602	-	Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1301.05	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1501.05	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1501.07	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1701.01	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
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
23.1101.10	alle Sachkonten	alle Sachkonten		Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben.
21.7101.02	424 108	724 108		In den Sachkonten des ErgHH des Ref. Bildung und ÖPNV, SG Schulverwaltung, Kultur u. Sport werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Kosten für Support und Dienstleistungen, Softwarekauf, Pflege Wartung und Reparaturen geplant. Da ein Schuljahr auch immer haushaltsjahrübergreifend zu planen ist, ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Aus diesem Grund sollten die in den angeführten Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden. Achtung: Vermerke für die angegebenen Sachkonten werden in jeder Leistung benötigt.
21.7101.04	425 101	725 101		
22.1301.01	425 301	725 301		
22.1301.05	425 401	725 401		
22.1301.07	425 501	725 501		
22.1501.01	427 100	727 100		
22.1501.03	427 111	727 111		
22.1501.05	427 501	727 501		
22.1501.07	427 503	727 503		
22.1701.01	427 601	727 601		
23.1101.01	443 101	743 101		
23.1101.05	443 105	743 105		
24.3001.02	443 106	743 106		

Sperrvermerke

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

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 2100 - Jugendamt	
34.1001.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 2100
36.4001.	Entnahme aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets 2100
36.5201.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 2100
Erläuterungen	
34.1001.	Unterhaltungsvorschussleistungen
	<p>Die Leistungen nach UVG werden in Höhe von 40% durch Bundesmittel und zu 30% durch Landesmittel finanziert.</p> <p>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.</p> <p>Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.</p>
36.4001.	umA
	<p>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.</p>
36.5201.	Kita-Invest
	<p>Die durch den Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossenen Maßnahmen werden zu 10 % durch den Landkreis finanziert.</p> <p>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.</p> <p>Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.</p> <p>Nicht verwendete Mittel werden mittels Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt. Dadurch können die beschlossenen Maßnahmen im folgenden Jahr ausgeführt werden.</p>
Budget 2500 - Amt für Sicherheit und Ordnung	
12.7001.01	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 2500
Erläuterungen	
12.7001.01	Rettungsdienst
	<p>Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst - Refinanzierung von den Krankenkassen</p> <p>Zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen können aus anderen Ansätzen des Budgets 2500 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2500 genutzt werden.</p>

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 2800 - Bildungsamt	
23.1101.	Leistungen 23.1101.09 und 23.1101.10 Entnahme aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets 2800
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.
Budget 1100 und 1600 - Amt für Straßen und Hochbau	
	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 1100 und 1600
	Erläuterungen
54.2001.	Kreisstraßen
12.2302.	Verkehrsrechtliche Anordnungen
11.1303.	Gebäude und Liegenschaftsmanagement
21.7101.	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
22.1301.	Förderschulen für geistig Behinderte
22.1501.	Förderschulen für Lernförderung
22.1701.	Förderschulen für Erziehungshilfe
23.1101.	Berufsbildene Schulen in öffentlicher Trägerschaft
42.4101.	Sondersportanlagen
	Zur gegenseitigen Deckung aller Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Budget 1100 und 1600 im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2022

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 07.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	351.678.300 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	357.611.700 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-5.933.400 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	81.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	81.000 Euro
- Gesamtergebnis auf	-5.852.400 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	5.669.200 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagten Gesamtergebnis auf	- 183.200 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	317.881.200 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	320.080.700 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.199.500 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.413.300 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.439.600 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.026.300 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	-5.225.800 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.490.000 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.490.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-7.715.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

55.449.100 Euro

§ 4

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

58.000.000 Euro

§ 5

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

33,90 v. H.

§ 6

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

150.000 Euro

§ 7

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

§ 8

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

Pirna, den

M. Geisler
Landrat

Dienstsiegel

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.1
Gesamthaushalt
- Ergebnishaushalt -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.716.542,09	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
darunter:						
Grundsteuern A und B	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	205.607.347,78	218.353.600	235.396.500	235.222.200	241.106.400	247.319.600
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	61.233.300	63.753.900	65.411.400	67.068.900
sonstige allgemeine Zuweisungen	18.806.637,14	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500	18.630.500
allgemeine Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.892.600	11.580.000	12.472.700	12.102.800	14.044.100
3 + sonstige Transfererträge	3.449.903,03	2.493.500	2.617.600	2.650.300	2.625.100	2.650.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.048.210,59	36.638.500	38.132.200	38.957.200	45.048.800	46.809.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.117,48	1.413.100	1.511.400	1.528.100	1.536.400	1.523.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.283.788,56	39.542.500	41.956.000	42.603.300	42.844.400	43.013.100
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.335,89	6.000	4.400	4.000	3.600	3.100
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.157.958,50	22.338.800	22.777.700	22.404.600	22.467.100	22.530.700
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	296.633.203,92	332.035.500	351.678.300	351.746.600	363.817.500	371.844.500
11 Personalaufwendungen	60.675.853,26	67.067.600	68.509.000	69.853.600	71.093.200	72.110.200
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-120.528,73	574.400	236.700	28.800	21.600	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.020.474,05	28.246.600	23.423.300	22.027.700	22.117.200	22.473.900
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	418.208,72	35.896.600	34.326.600	34.807.900	35.287.600	35.694.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	815.101,07	753.200	716.200	695.700	664.200	641.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	134.950.597,51	140.912.200	163.075.800	162.367.600	168.192.500	173.543.300
darunter:						
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	107.209,85	135.400	133.400	134.100	136.500	138.800
Sozialumlage	28.938.823,97	31.541.000	39.359.800	38.108.000	40.105.200	42.150.100
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	389.400	1.254.600	3.348.900	4.972.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.605.449,10	65.406.500	67.560.800	67.461.900	72.096.800	72.473.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	283.485.683,71	338.282.700	357.611.700	357.214.400	369.451.500	376.937.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	13.147.520,21	-6.247.200	-5.933.400	-5.467.800	-5.634.000	-5.092.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.501.903,45	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.724.121,91	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-7.222.218,46	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.925.301,75	-5.748.200	-5.852.400	-5.466.800	-5.633.000	-5.091.700
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	7.950.200	5.669.200	5.505.700	5.401.700	5.302.200
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.925.301,75	2.202.000	-183.200	38.900	-231.300	210.500
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	264.200	0	232.300	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.2
Gesamthaushalt
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.357,69	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0		
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	218.783.612,21	206.387.500	220.868.600	221.457.500	228.077.600	232.340.500		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	58.615.100	63.753.900	65.411.400	67.068.900		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	27.706.460,22	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500	18.630.500		
	allgemeine Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	3.864.555,36	2.485.500	2.625.600	2.658.300	2.633.100	2.658.300		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.518.103,71	36.638.900	38.132.600	38.957.600	45.049.200	46.809.700		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.356,78	1.413.100	1.511.400	1.528.100	1.536.400	1.523.900		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214.477,21	39.559.500	41.956.000	42.203.300	42.444.400	42.613.100		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.632,14	8.800	4.400	4.000	3.600	3.100		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.635,88	2.994.200	3.500.100	3.076.700	3.141.400	3.207.300		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	307.512.730,98	300.737.000	317.881.200	318.262.400	331.071.400	337.150.400		
10	Personalauszahlungen	64.722.519,64	66.937.900	68.796.500	70.061.500	71.100.400	72.131.800		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.471.185,86	28.242.300	23.428.500	22.070.600	22.150.500	22.491.400		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.942,20	753.200	716.200	695.700	664.200	641.500		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.686.926,84	139.666.400	159.577.700	160.694.500	164.430.100	168.157.100		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.358.237,06	65.414.300	67.561.800	67.462.900	72.097.800	72.474.800		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	290.060.811,60	301.014.100	320.080.700	320.985.200	330.443.000	335.896.600		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	17.451.919,38	-277.100	-2.199.500	-2.722.800	628.400	1.253.800		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.820.161,04	8.316.400	6.332.300	32.407.300	31.278.700	16.329.700		
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.532,14	498.000	80.000	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.851,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.600.000	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	19.835.544,51	11.415.400	6.413.300	32.408.300	31.279.700	16.330.700		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	348.208,21	307.500	164.900	193.100	208.300	212.300		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	371.498,70	399.100	408.600	439.100	460.600	483.300		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.814.063,13	7.188.900	5.536.400	9.544.200	8.814.400	7.228.700		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.694.894,76	1.676.100	2.265.100	2.827.400	2.289.600	2.489.900		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.379.744,33	3.580.000	1.064.600	21.250.800	21.170.800	9.170.800		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	19.608.459,13	13.151.600	9.439.600	34.254.600	32.943.700	19.585.000		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	227.085,38	-1.736.200	-3.026.300	-1.846.300	-1.664.000	-3.254.300		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	17.679.004,76	-2.013.300	-5.225.800	-4.569.100	-1.035.600	-2.000.500		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.904.519,60	6.440.600	2.490.000	7.281.000	8.825.300	2.450.000		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	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)]	-2.406.394,13	-2.480.000	-2.490.000	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	15.272.610,63	-4.493.300	-7.715.800	-7.069.100	-3.485.600	-4.450.500		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.000.000,00	500.000	1.150.000	1.500.000	1.675.000	550.000		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	174.594.837,12							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	174.722.340,87							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	872.496,25							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	16.145.106,88	-3.993.300	-6.565.800	-5.569.100	-1.810.600	-3.900.500		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		22.428.900	15.958.100					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.428.900	15.958.100					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		32.451.900	27.740.120					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.410.200	25.345.300					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-14.016.300	-18.347.820					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
				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)]	16.145.106,88	-14.016.300	-18.347.820	-5.569.100	-1.810.600	-3.900.500
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.868.043,60	36.013.150	21.996.850	3.649.030	-1.920.070	-3.730.670
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	36.013.150,48	21.996.850	3.649.030	-1.920.070	-3.730.670	-7.631.170
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-2.766.886,24	-2.859.100	-2.888.600	-2.919.100	-2.890.600	-2.913.300
	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 2022

3.3
Haushaltsquerschnitt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.3.1
Haushaltsquerschnitt
- Ergebnishaushalt -

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Bereich Landrat	2.979.500	23.477.100	-20.497.600	-20.497.600
2	Geschäftsbereich 1	19.374.300	47.763.700	-28.389.400	-28.389.400
3	Geschäftsbereich 2	131.908.700	245.192.500	-113.283.800	-113.283.800
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	197.415.800	41.178.400	156.237.400	156.237.400
Gesamtergebnis		351.678.300	357.611.700	-5.933.400	-5.933.400

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.3.2
Haushaltsquerschnitt
- Finanzhaushalt -

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Bereich Landrat	2.979.500	23.477.100	-20.497.600	-20.497.600
2	Geschäftsbereich 1	19.374.300	47.763.700	-28.389.400	-28.389.400
3	Geschäftsbereich 2	131.908.700	245.192.500	-113.283.800	-113.283.800
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	197.415.800	41.178.400	156.237.400	156.237.400
Gesamtergebnis		351.678.300	357.611.700	-5.933.400	-5.933.400

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.4
Übersicht
aufgegliedert nach Konten

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.4.1
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Ergebnishaushalt -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2023	2024	2025	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	9.716.542,09	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
	305201 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt.	6.204.109,04	7.871.700	5.306.900	5.188.500	5.070.100	4.951.700
	305301 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG (Bund)	3.512.433,05	3.377.800	3.975.600	3.188.400	3.115.600	3.042.800
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	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	205.607.347,78	218.353.600	235.396.500	235.222.200	241.106.400	247.319.600
	311101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	58.615.100	63.753.900	65.411.400	67.068.900
	311102 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	2.618.200	0	0	0
	311203 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	926.300	0	0	0	0
	312101 Bedarfszuweisungen vom Land	369.863,00	0	0	0	0	0
	313191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.778.137,14	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000	8.602.000
	313192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	133.800	334.200	134.200	134.200	134.200
	314012 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	85.983,56	0	0	0	0	0
	314013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	0	0	850.000	850.000	850.000
	314024 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	2.115.248,18	1.450.000	0	450.000	450.000	450.000
	314101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.131.956,13	6.379.700	9.651.800	9.750.400	9.651.800	9.650.400
	314102 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	421.502,39	2.335.800	2.555.600	2.465.600	2.465.600	2.465.600
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.271.490,13	3.213.400	3.402.100	3.649.900	3.286.300	3.229.200
	314112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	2.000.784,57	2.702.400	3.471.400	3.561.500	3.593.700	3.645.900
	314113 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	269.900	518.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
	314124 Zuweisungen und Zuschüsse Land	645.839,11	499.500	530.700	478.000	478.000	478.000
	314192 Zuweisungen Land - Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden	745.400,87	0	0	0	0	0
	314198 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen)	43.871,17	1.900.000	1.826.000	2.200.000	2.228.000	2.300.000
	314201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	24.441,81	0	0	0	0	0
	314210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	0	80.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
314401 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	20.625,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
314402 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.404,27	0	0	0	0	0
314410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	21.393,69	0	21.500	21.500	21.500	21.500
314601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	22.500,00	29.500	21.000	34.000	21.000	34.000
314701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	49.395,09	45.300	46.600	47.400	46.600	47.400
314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
314801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	290.457,15	42.000	82.000	82.000	82.000	82.000
314812 Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	0,00	0	48.600	49.500	50.400	51.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.340.600	6.263.300	6.141.100	6.084.300	6.004.700
316106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0	0
316111 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	18.600	7.100	8.800	12.100	12.100
316112 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	387.700	318.900	446.700	725.000	865.200
316113 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	960.400	1.517.700	1.812.500	2.021.400	2.262.000
316114 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	0	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
316115 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	0	18.300	55.100	61.100	77.400
318211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.266.506,07	94.812.600	104.620.000	100.740.000	106.650.000	110.000.000
318221 Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	103.392,58	37.900	403.200	45.000	45.000	45.000
319101 Erträge aus Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	15.201.188,50	14.197.700	16.260.000	14.466.600	13.598.600	12.782.600
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	61.233.300	63.753.900	65.411.400	67.068.900
311101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	58.615.100	63.753.900	65.411.400	67.068.900
311102 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	2.618.200	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	18.806.637,14	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500	18.630.500
313191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.778.137,14	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000	8.602.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
313192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500
allgemeine Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000
318211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.266.506,07	94.812.600	104.620.000	100.740.000	106.650.000	110.000.000
318221 Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	103.392,58	37.900	403.200	45.000	45.000	45.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.892.600	11.580.000	12.472.700	12.102.800	14.044.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.340.600	6.263.300	6.141.100	6.084.300	6.004.700
316106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0	0
316111 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	18.600	7.100	8.800	12.100	12.100
316112 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f.bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	387.700	318.900	446.700	725.000	865.200
316113 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	960.400	1.517.700	1.812.500	2.021.400	2.262.000
316114 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	0	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
316115 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	0	18.300	55.100	61.100	77.400
3 + sonstige Transfererträge	3.449.903,03	2.493.500	2.617.600	2.650.300	2.625.100	2.650.300
321101 Kostenbeiträge u. Aufwändungersatz, Kostensersatz a.v.E.	1.396.526,30	1.127.000	1.168.000	1.200.700	1.175.500	1.200.700
321102 Kostenbeiträge u. Aufwändungersatz,Kostensersatz z illegal Eingereiste a.v.E.	-342,72	0	0	0	0	0
321201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	633.590,94	771.500	820.100	820.100	820.100	820.100
321202 Übergeleitete Unterhaltsansprüche...§142 Abs. 3 SGB IX	0,00	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	339.562,10	33.000	71.000	71.000	71.000	71.000
321302 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	34.258,47	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321303 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	47.497,31	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
321401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	227.966,56	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000
321501 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	45.653,92	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
321502 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter	37.459,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321503 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	31.590,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
322101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	552.591,27	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
322102 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	0,00	0	0	0	0	0
322103 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
322104 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	0,00	0	0	0	0	0
322201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E.	6.523,21	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
322202 Übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	0	0	0	0	0
322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	87.451,31	9.000	88.000	88.000	88.000	88.000
322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
322303 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	0,00	0	0	0	0	0
322304 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	0,00	0	0	0	0	0
322305 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
322306 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
322307 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	0,00	0	0	0	0	0
322501 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	9.574,61	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000
324111 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
324311 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.048.210,59	36.638.500	38.132.200	38.957.200	45.048.800	46.809.300
331101 Verwaltungsgebühren	4.907.873,88	5.101.000	5.403.600	5.216.100	5.294.500	5.374.100
331102 Verwaltungsgebühren/Jägerprüf- ungsgebühr	21.220,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331103 Verwaltungsgebühren	353.701,50	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
331104 Verwaltungsgebühren mit MwSt	0,00	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.243.107,94	27.681.900	29.593.300	31.593.800	37.607.000	39.287.900
332102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.135.026,37	1.304.300	754.300	754.300	754.300	754.300
332103 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	309.927,41	81.300	751.000	751.000	751.000	751.000
334001 Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	2.077.353,49	2.075.000	1.235.000	247.000	247.000	247.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355.117,48	1.413.100	1.511.400	1.528.100	1.536.400	1.523.900
341101 Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	188.626,08	195.300	200.900	200.900	200.900	200.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
341102 Verpachtungen	315.549,85	334.700	343.100	343.100	342.000	340.500
341103 Mieten Garagen	0,00	61.500	56.800	56.800	56.800	56.800
341104 Mieten Parkhaus LRA	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
341105 Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	202.990,00	188.000	194.000	194.000	194.000	194.000
341106 Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	2.876,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
341112 Verpachtungen Funkmast	6.394,50	0	0	0	0	0
341113 Mieten Stellplätze USt 19% (Info: 11.1303.05 o.USt)	34.675,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
341114 Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	10.564,98	0	0	0	0	0
341115 Verpachtungen Garten	720,14	0	0	0	0	0
341116 Mieten Stellplätze USt 16%	38.392,49	0	0	0	0	0
341117 Mieten Parkhaus LRA mit MwSt16 %	9.957,89	0	0	0	0	0
342101 Erträge aus Verkauf	86.008,97	118.600	148.600	148.600	148.600	148.600
342111 Erträge aus Verkauf mit Mwst	19.833,67	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
342113 Erträge aus Verkauf mit Mwst16%	2.163,63	0	0	0	0	0
343101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	147.626,74	175.100	248.700	254.900	248.800	252.800
343111 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (privatrechtl.) mit MwSt	4.789,91	0	0	0	0	0
343112 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (privatrechtl.) mit MwSt16%	4.789,91	0	0	0	0	0
346101 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.201,49	88.500	72.000	72.500	88.000	73.000
346102 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,24	600	1.000	1.000	1.000	1.000
346103 Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	85.198,64	104.100	124.600	134.600	134.600	134.600
346104 Erträge für vermischte Einnahmen	1.692,10	0	0	0	0	0
346106 Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle (Bewirtschaftung Fachbereich)	27.364,28	0	0	0	0	0
346111 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	14.147,47	0	0	0	0	0
346112 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)	49.149,02	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
346113 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss) 16%	43.391,79	0	0	0	0	0
346114 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt16%	14.437,93	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.283.788,56	39.542.500	41.956.000	42.603.300	42.844.400	43.013.100
348001 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.314.083,25	4.087.400	4.086.100	4.087.100	4.089.100	4.091.100
348002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal)	6.252.787,04	6.294.400	6.532.900	6.455.300	6.593.700	6.595.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
348003 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund (privatrechtlich)	207,47	0	0	0	0	0
348101 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	23.401.336,42	23.664.600	25.287.400	26.009.500	26.161.500	26.319.500
348102 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal)	158.547,11	153.700	124.900	125.900	67.500	67.500
348201 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.114.975,54	3.501.300	3.973.200	3.977.000	3.977.000	3.977.000
348202 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal)	156.853,96	162.600	167.000	167.000	167.000	167.000
348203 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (privatrechtl. Ford.)	622,66	0	0	0	0	0
348301 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	7.293,27	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
348399 Kostenerstattungen Zweckverbände	5.277,21	0	0	0	0	0
348401 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	496.445,37	370.000	500.000	490.000	490.000	490.000
348402 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	367.227,82	597.300	562.300	568.800	575.500	582.300
348501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	1.759,24	0	0	0	0	0
348502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	0,00	0	0	0	0	0
348601 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung	358.280,58	500	500	500	500	500
348602 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Personal)	444.791,25	549.000	560.000	560.000	560.000	560.000
348701 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	32.388,68	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
348801 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	80.105,95	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
348803 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	90.805,74	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.335,89	6.000	4.400	4.000	3.600	3.100
361501 Zinserträge Verbundene Unternehmen	3.489,40	0	0	0	0	0
361701 Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	9.903,94	1.600	0	0	0	0
361702 Zinserträge private Unternehmen	789,35	0	0	0	0	0
361800 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	153,20	0	0	0	0	0
369101 Sonstige Finanzerträge	0,00	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.157.958,50	22.338.800	22.777.700	22.404.600	22.467.100	22.530.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
356100 Bußgelder	930.672,93	900.000	1.150.000	900.000	900.000	900.000
356101 Zwangsgelder	66.491,20	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
356102 Verwamgelder	1.754.678,50	1.851.300	2.101.300	1.925.800	1.988.300	2.051.900
356103 Bußgelder	45.437,50	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
356201 Säumniszuschläge	35.346,94	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
356202 Mahngebühren	66.456,95	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
356203 Vollstreckungskosten	140.659,87	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
356205 Verzugszinsen Privatrecht	8.766,72	0	0	0	0	0
356206 uneinbringliche Vollstreckungskosten	3.120,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356208 Stundungszinsen Privatrecht	553,11	0	0	0	0	0
358312 Ertrag Niederschlagungen	105.774,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
358313 Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten	0,00	9.513.700	9.535.400	9.559.100	9.559.100	9.559.100
358314 Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen	0,00	9.788.500	9.691.700	9.715.400	9.715.400	9.715.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	296.633.203,92	332.035.500	351.678.300	351.746.600	363.817.500	371.844.500
11 Personalaufwendungen	60.675.853,26	67.067.600	68.509.000	69.853.600	71.093.200	72.110.200
401101 Dienstaufwendungen für Beamte	3.706.544,11	3.798.600	3.783.500	3.703.000	3.731.700	3.709.900
401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.517.125,77	48.382.400	49.925.000	51.196.700	52.191.600	53.043.400
401202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	407.888,42	218.100	122.000	75.700	30.200	15.300
401203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	255.275,69	0	0	0	0	0
401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	71.655,52	66.900	147.300	153.200	158.700	163.500
401902 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	283.452,86	412.100	401.600	418.200	406.200	422.700
402101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.026.426,01	2.035.600	2.057.900	2.094.300	2.131.900	2.171.300
402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.625.221,55	1.795.700	1.866.800	1.939.100	1.989.800	1.981.600
402202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	23.067,85	12.400	6.800	4.200	1.700	800
402203 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	14.229,37	0	0	0	0	0
402901 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.653,57	2.600	5.600	5.900	6.100	6.000
403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.324.220,46	9.525.200	9.728.300	10.018.900	10.219.900	10.395.300
403202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	112.316,93	62.600	34.200	21.100	8.300	4.100
403203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	69.956,13	0	0	0	0	0
403901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.856,11	13.800	29.900	31.100	32.100	32.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.726,57	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
404101 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339.765,07	163.700	160.000	160.000	160.000	160.000
407101 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	574.400	236.700	28.800	21.600	0
407906 Aufwendungen für Rückstellungen Lohnnachzahlungen (ab 2018)	-3.749,26	0	0	0	0	0
407907 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018)	-116.779,47	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-120.528,73	574.400	236.700	28.800	21.600	0
407101 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	574.400	236.700	28.800	21.600	0
407906 Aufwendungen für Rückstellungen Lohnnachzahlungen (ab 2018)	-3.749,26	0	0	0	0	0
407907 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich (ab 2018)	-116.779,47	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.020.474,05	28.246.600	23.423.300	22.027.700	22.117.200	22.473.900
421101 Wartung	290.065,43	400.500	404.900	427.200	441.300	452.400
421102 Prüfung	94.830,51	116.500	171.300	123.100	171.900	132.000
421103 Instandsetzung, Instandhaltung	790.132,98	1.028.000	862.200	180.200	182.800	182.800
421110 Wartung GA (Vorsteuer 19%)	7,30	0	0	0	0	0
421111 Wartung (Vorsteuer 19%)	265,83	0	0	0	0	0
421113 Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	2.576,73	0	0	0	0	0
421114 Instandhaltung GA (Vorsteuer 19%)	14,74	0	0	0	0	0
421119 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorsteuer 19%)	8.986,04	0	0	0	0	0
421199 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	2.457.707,76	1.105.500	906.600	960.000	1.030.800	1.122.200
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.337,21	3.076.600	3.039.100	3.049.600	3.053.900	3.053.800
422111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorsteuer 19%)	24.847,07	0	0	0	0	0
422198 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermög. (Instandhalt.progr.Straßen)	2.264.675,12	3.200.000	2.000.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
422199 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	338.904,18	465.000	384.600	353.400	293.200	280.200
423101 Miet- und Pachttausgaben für Gebäude, einzelne Dienststräume und Grundstücke	1.118.087,57	1.331.700	1.474.800	1.506.800	1.406.200	1.445.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
423102 Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	121.688,35	81.200	104.800	115.600	116.300	116.900
423103 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.777,19	35.400	35.600	35.600	35.900	35.900
423111 Miet-u.Pachtausgaben f. Gebäude, Diensträume u. Grundstücke (Vorsteuer 19%)	45.850,46	0	0	0	0	0
423201 Leasing Fahrzeuge	38.323,91	50.900	52.900	54.900	57.500	59.500
424101 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen	772.159,47	963.400	985.600	946.200	962.800	979.300
424102 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung	787.262,82	914.800	901.400	904.800	917.500	932.300
424103 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	198.922,77	278.000	242.100	248.100	245.400	251.300
424104 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.318.166,41	1.414.900	1.621.300	1.653.100	1.707.900	1.767.400
424105 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	33.720,19	53.000	35.700	32.200	32.800	33.500
424106 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	346.654,52	209.200	209.100	213.600	219.600	224.800
424107 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	223.325,91	507.800	348.500	406.400	404.200	412.400
424108 Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung	34.602,95	101.900	72.500	59.000	85.500	57.600
424109 Aufwendungen für Betriebsentgelt	363.076,32	423.100	588.700	525.700	538.400	551.800
424110 Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	405.925,10	464.300	490.100	508.400	518.700	522.000
424111 Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	30.493,33	0	0	0	0	0
424112 Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Heizung (Vorsteuer 19%)	830,86	0	0	0	0	0
424113 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.082,02	0	0	0	0	0
424114 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	992,54	0	0	0	0	0
424115 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Wachdienst (Vorsteuer 19%)	2.010,12	0	0	0	0	0
424116 Aufwendungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	9.819,62	0	0	0	0	0
424117 Aufwendungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%)	7.360,95	0	0	0	0	0
424118 Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung (Vorsteuer 19%)	6,39	0	0	0	0	0
424119 Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	8.000,04	0	0	0	0	0
424120 Bew. Heizung GA (Vorsteuer 19%)	61,28	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.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
424121 Bew. Wasser GA (Vorsteuer 7 %)	5,38	0	0	0	0	0
424122 Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19 %)	39,59	0	0	0	0	0
424123 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f.Wasser (Vorsteuer 7%)	180,52	0	0	0	0	0
424124 Bew. Wachdienst GA (Vorsteuer 19 %)	6,00	0	0	0	0	0
424125 Sonst. Aufwendungen zur Bewirtschaftung GA (Vorsteuer 19 %)	0,47	0	0	0	0	0
424127 Bew. Abwasser GA (Vorsteuer 19 %)	4,89	0	0	0	0	0
424128 Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	-4,52	0	0	0	0	0
425101 Aufw. für die Haltg.von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten) - außer Versicherg	1.115.079,94	256.100	250.000	259.200	269.000	276.500
425102 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	143.585,47	175.400	175.300	181.500	182.900	182.800
425301 Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	411.613,13	628.500	508.200	497.300	594.900	568.100
425312 Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b UStG	83,84	0	0	0	0	0
425313 Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 € § 13b UStG 16%	17,50	0	0	0	0	0
425399 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0	12.600	36.400	51.000	2.300
425401 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	825.314,43	922.600	1.023.600	1.112.700	1.096.100	1.139.100
425499 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmennummer	0,00	0	2.400	2.900	14.500	0
425501 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547.412,92	642.100	652.400	631.400	598.600	667.800
425503 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 19%	356,31	0	0	0	0	0
425511 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	128,19	0	0	0	0	0
425512 Aufw. zur Unterhaltg.sonst.bew.Vermögen GA (Vorsteuer 19 %)	0,30	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.206,17	45.700	46.400	50.200	61.000	47.800
426102 Besondere Aufwendungen für persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	108.926,52	264.900	249.400	250.900	257.100	261.700
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	65.742,88	67.000	55.000	60.000	61.000	62.000
426107 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte § 13b 16%	206,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	258.458,94	393.600	432.100	419.300	424.100	378.800
427101 Aufwendungen für Förderprojekte	0,00	9.600	16.000	16.000	16.000	16.000
427109 Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	1.039,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427111 Aufwendungen für Förderprojekt Integrationsmaßnahme	2.620,62	0	0	0	0	0
427301 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	12.070,66	37.500	32.600	31.700	31.700	31.700
427401 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	6.939.996,58	7.650.000	4.063.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
427501 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	320.406,13	404.400	398.700	398.700	292.400	398.700
427503 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegen(digital)	4.660,63	0	0	0	0	0
427504 Lernmittel für Schülers, die der Ausstattungspfl. des Schulträgers unterliegen §13b USt 7%	181,86	0	0	0	0	0
427601 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	222.074,30	237.300	219.100	216.300	133.100	216.300
427602 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte,GTA)	52.343,25	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
427606 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden §13b UstG 19 %	335,23	0	0	0	0	0
428101 Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	288.199,63	0	0	3.000	3.000	3.000
428102 Verbrauch von Vorräten	26.970,24	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	114.657,86	160.000	224.500	226.100	228.000	228.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	418.208,72	35.896.600	34.326.600	34.807.900	35.287.600	35.694.500
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	69.000	27.000	800	800	700
471102 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.114.300	831.000	614.000	482.100	359.300
471103 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	13.107.500	10.943.000	10.930.000	10.918.500	10.864.000
471105 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	131.500	102.000	84.600	82.900
471111 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	161.700	172.500	204.000	215.700	191.400
471112 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	799.400	917.200	1.222.300	1.641.200	1.984.100
471113 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	1.309.500	1.803.700	2.137.500	2.340.800	2.591.800
471115 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	0	62.500	111.700	118.300	134.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
471141 aktiver Sonderposten 1/18	0,00	0	161.100	161.100	161.100	161.100
472102 Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS)	380.324,15	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
472103 Einzelwertberichtigung Forderungen (JAB)	0,00	9.511.700	9.715.400	9.739.100	9.739.100	9.739.100
472104 Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten	0,00	9.783.500	9.511.700	9.535.400	9.535.400	9.535.400
472105 sonstige Einzelwertberichtigung Forderungen	37.884,57	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	815.101,07	753.200	716.200	695.700	664.200	641.500
451701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	284.150,46	302.500	285.000	285.000	275.000	275.000
451702 Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	469.172,93	450.700	431.200	410.700	389.200	366.500
459201 Verzinsung von Steuernachzahlungen	61.699,00	0	0	0	0	0
459901 sonstige Finanzaufwendungen-Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen-	78,68	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	134.950.597,51	140.912.200	163.075.800	162.367.600	168.192.500	173.543.300
431001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	7.673,40	0	0	0	0	0
431101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.153,97	0	0	0	0	0
431200 Rückzahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.587,44	0	0	0	0	0
431201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	1.363.894,00	1.416.600	1.410.700	1.444.800	1.506.100	1.503.400
431203 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden für Instandhaltungen	0,00	269.900	518.000	1.640.800	1.640.800	1.640.800
431204 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.757.267,67	2.144.500	583.800	715.000	715.000	715.000
431299 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände (mit Maßn.)	36,99	0	0	0	0	0
431501 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	150.000,00	14.475.000	20.955.500	20.353.000	20.673.800	21.001.000
431701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.900.881,92	2.399.500	2.776.500	2.788.500	2.798.500	2.808.500
431703 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen für Instandhaltungen	3.470,81	0	0	686.400	686.400	686.400
431704 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	347.861,12	346.300	150.000	455.800	455.800	455.800
431801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.132.095,12	4.676.800	4.837.700	4.859.300	4.948.100	5.051.000
431803 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431804 Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche	61.729,36	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.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433101 Erziehungsberatung institutionell	1.047.519,24	1.061.600	1.155.100	1.155.100	1.155.100	1.155.100
433103 Mitarbeiterfortbildung	590,30	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
433105 Jugendsozialarbeit §13	457.824,97	536.200	642.400	562.600	562.600	562.600
433106 Jugendsozialarbeit RL I	490.350,51	600.000	612.000	624.200	636.700	649.400
433107 Jugendsozialarbeit RL III	37.115,41	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000
433108 Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz § 14	75.000,00	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200
433109 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	224.881,99	255.000	254.700	258.400	262.200	266.100
433110 Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung	8.521,59	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
433111 Erstattung der Absenkungsbeiträge	1.782.201,63	1.683.900	2.200.000	1.644.900	1.674.900	1.704.900
433112 Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas	138.448,72	0	0	0	0	0
433114 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulanz	842.761,75	756.000	1.152.000	1.314.000	1.356.000	1.398.000
433115 soziale Gruppenarbeit	6.562,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
433116 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	431.359,99	440.200	681.900	534.300	551.100	567.900
433117 sozialpädagogische Familienhilfe	3.283.970,19	3.120.000	3.584.500	3.458.500	3.523.100	3.587.500
433118 Sozialpädagogische Tagesgruppe	1.319.482,50	1.398.300	1.939.100	1.938.700	1.938.700	1.938.700
433119 Vollzeitpflege	2.411.701,47	2.618.100	2.810.400	2.660.400	2.721.100	2.773.600
433120 Krankenhilfe	103.756,74	101.500	138.500	138.500	138.500	138.500
433121 andere Hilfen zur Erziehung	10.722,16	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433122 Nachbetreuung	35.951,86	67.500	89.400	89.400	89.400	89.400
433123 Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433124 Adoptionsvermittlung	492,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433125 Jugendgerichtshilfe	366.587,75	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400
433126 Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433127 Jugendarbeit	702.019,57	916.100	903.000	980.500	1.013.700	1.047.500
433128 Aufholen nach Corona	0,00	0	90.000	0	0	0
433132 Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	746.821,00	675.000	720.000	675.000	675.000	675.000
433133 laufende Leistungen a.v.E.	325.308,42	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433134 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	43.756,04	62.100	65.100	65.100	65.100	65.100
433135 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger lfd. Leistungen a.v.E.	484.978,97	660.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433136 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
433137 Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger lfd. Lstg. als Darlehen	4.451,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433138 einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	264,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433140 Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	137.498,20	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433141 Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	83.175,54	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433142 Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	122.084,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433143 angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433144 Andere Leistungen: Aufw.Beiträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433145 Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433146 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433147 Pflegehilfsmittel	260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433148 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	250.023,96	172.600	459.300	354.200	354.900	356.800
433149 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	72,01	0	0	0	0	0
433150 Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	522.713,95	497.800	760.000	560.000	560.000	560.000
433151 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	174.305,30	172.300	208.000	158.000	158.000	158.000
433152 sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433154 Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	34.157,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
433155 Blindenhilfe a.v.E.	96.716,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433156 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	3.283,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433159 Bestattungskosten a.v.E.	76.667,26	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433160 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433161 Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433162 Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433163 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433164 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - persönliches Budget a.v.E.	-612,00	0	0	0	0	0
433165 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Behindertenfahrdienst a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433166 Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	1.824.779,02	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
433167 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	3.655.690,25	3.200.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
433168 Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E.	27.276,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433169 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen a.v.E.	22.160,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433170 Jugendberufshilfe a.v.E.	123.133,60	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
433171 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433172 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433173 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433174 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433175 Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
433176 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	0,00	0	0	0	0	0
433177 ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	0	0	0	0	0
433178 Schulsozialarbeit 80% Förderung	1.837.730,76	2.218.900	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200
433179 externe Beratungen §8a SGB VII	835,44	700	1.700	1.700	1.800	1.800
433181 Pflegegeld: Pflegegrad 2	7.584,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433182 Pflegegeld: Pflegegrad 3	28.557,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433183 Pflegegeld: Pflegegrad 4	11.251,46	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433184 Pflegegeld: Pflegegrad 5	29.404,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433185 Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433186 Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	25.110,82	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433188 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	1.413,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433189 Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	299,22	0	500	500	500	500
433191 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	1.072,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
433192 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433193 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433194 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	750,00	0	0	0	0	0
433196 Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.270.312,74	1.289.900	1.572.700	1.046.000	1.063.900	1.081.800
433197 Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	22.288,94	22.800	35.000	35.000	35.000	35.000
433198 Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	346.302,37	360.000	370.000	270.000	270.000	270.000
433201 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.284.709,65	1.493.200	1.412.600	1.414.300	1.446.300	1.477.000
433202 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	2.744,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433203 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	16.217.057,06	16.173.200	19.922.900	20.043.100	20.469.800	20.894.700
433204 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	51.373,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
433205 HLU - laufende Leistungen	307.064,01	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
433211 Blindenhilfe	2.541,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433212 Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433213 Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	12.757,01	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433214 Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	354.975,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
433215 Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	1.279.729,35	1.070.000	1.200.000	1.179.700	1.341.800	1.493.500
433216 Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.161.589,72	893.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000
433217 Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	652.133,27	595.000	650.000	550.000	550.000	550.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433218 Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	271.454,28	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
433219 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433220 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	14.565,19	0	0	0	0	0
433221 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	0,00	0	0	0	0	0
433222 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
433223 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	0,00	0	0	0	0	0
433224 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
433225 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	229,95	0	0	0	0	0
433226 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
433227 Hilfe zur Gesundheit i.E.	64.470,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433228 Inobhutnahme § 42	321.675,72	670.200	927.600	927.600	927.600	927.600
433229 Eingliederungshilfe § 35a stationär	2.979.787,50	2.920.100	3.142.500	3.160.100	3.160.100	3.160.100
433230 Jugendsozialarbeit § 13 (3)	0,00	68.500	0	0	0	0
433232 Teilstationäre Pflege (Tages- u./od. Nachtpflege)	20.395,39	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433233 Kurzzeitpflege	3.052,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433235 Eingliederungshilfe teilstationär	17.113,38	0	0	0	0	0
433236 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	350.733,43	0	270.000	270.000	270.000	270.000
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433813 Schulbedarf	3.035,25	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
433814 Schülerbeförderung	327,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433815 Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	8.634,76	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	1.179,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.248,85	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	8.999,55	77.500	14.500	14.500	14.500	14.500
433833 Schulbedarf	214.040,00	156.000	185.000	185.000	185.000	185.000
433834 Schülerbeförderung	76.568,10	73.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433835 Lernförderung	16.685,32	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	525.891,74	401.000	312.000	312.000	312.000	312.000
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	66.055,35	62.000	34.000	34.000	34.000	34.000
433901 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.684.458,64	8.617.000	8.671.700	8.671.700	8.671.700	8.671.700
433905 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	2.689.492,86	2.477.400	2.166.300	2.209.600	2.253.800	2.298.900

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433906 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 - Krankenkosten/Pflege	60.993,09	1.210.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
433907 Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Unterkunft	5.884.673,36	5.864.000	5.780.000	5.610.000	5.620.000	5.640.000
433909 Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	733.376,66	768.800	923.600	942.700	961.000	980.100
433910 Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Lebensunterhalt (Verpflegung u. Hygiene)	1.128.506,24	977.000	1.152.200	1.175.200	1.198.700	1.222.600
433911 Leistungen nach § 4 außerhalb v. Einrichtungen (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	987.284,05	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
433912 Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
433913 Leistungen nach § 6 außerhalb v. Einrichtungen - sonstige Leistungen	92.589,79	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
433930 Hilfsmittel	29.644,93	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433931 weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	18.877,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433932 Schulassistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX	851.470,57	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
433933 Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	634.745,28	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000
433934 Ganztagsbetreuung	180.688,05	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
433935 Ganztagsbetreuung - Beförderung	3.489,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433936 Internat	1.820.649,01	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433937 Internat - Beförderung	436.639,58	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433938 Ferienbetreuung	107.642,57	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
433939 Ferienbetreuung - Beförderung	118.544,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
433940 Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	24.808,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433941 weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	458.523,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
433943 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz	15.300,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
433944 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	6.087,01	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
433945 Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	3.387,62	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
433946 sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433947 übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433948 Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	104.944,37	456.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433949 Elternassistenz § 78 Abs. 3 SGB IX	4.000,00	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000
433950 sonstige Aufwendungen für Assistenten	24.830,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433951 Erreichbarkeit § 78 Abs. 6 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433952 Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	100.109,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433953 Aufwändungerstattung § 78 Abs. 5 SGB IX	612,00	500	0	0	0	0
433954 heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	773.032,38	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
433955 heilpädagogische Leistungen	171.442,52	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433956 Diagnostik	19.961,82	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433957 Integration Kita bis 3 Jahre	91.607,33	372.500	345.000	345.000	345.000	345.000
433958 individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	19.359,17	202.500	200.000	200.000	200.000	200.000
433959 Integration Kita ab 3 Jahre	586.786,78	472.500	470.000	470.000	470.000	470.000
433960 individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	335.846,76	202.500	200.000	200.000	200.000	200.000
433961 Fahrdienst	190.441,17	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
433962 Selbstfahrer	3.551,73	57.000	12.000	12.000	12.000	12.000
433963 HP-Kita/Gruppe	1.241.206,48	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
433964 individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	70.349,82	465.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433965 Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	110.540,94	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
433966 Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	417.199,79	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433968 Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	1.092,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433969 Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	31.594,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433970 andere Kommunikationshilfen § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433971 Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	4.821,95	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
433972 Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	600	600	600	600	600
433974 Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	2.707,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
437231 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	28.938.823,97	31.541.000	39.359.800	38.108.000	40.105.200	42.150.100
437311 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.467.760,89	1.484.100	1.533.600	1.583.100	1.632.500	1.682.000
437391 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	107.209,85	135.400	133.400	134.100	136.500	138.800
471210 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	389.400	1.254.600	3.348.900	4.972.700
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	107.209,85	135.400	133.400	134.100	136.500	138.800
437391 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	107.209,85	135.400	133.400	134.100	136.500	138.800
Sozialumlage	28.938.823,97	31.541.000	39.359.800	38.108.000	40.105.200	42.150.100
437231 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	28.938.823,97	31.541.000	39.359.800	38.108.000	40.105.200	42.150.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	389.400	1.254.600	3.348.900	4.972.700
471210 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	389.400	1.254.600	3.348.900	4.972.700
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62.605.449,10	65.406.500	67.560.800	67.461.900	72.096.800	72.473.800
441101 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7.968,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	352.840,90	526.900	506.000	517.300	519.800	518.300
442201 Leiharbeitskräfte	3.768,84	0	0	0	0	0
442301 Datenverarbeitung	148.548,67	172.100	157.100	160.600	164.200	167.900
442901 Verfügungsmittel	1.734,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	351.239,54	354.900	351.800	352.800	355.500	356.000
443100 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	263.302,89	300.000	305.000	310.000	315.000	315.000
443101 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare)	52.180,91	116.500	109.300	90.900	106.400	83.600
443102 Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien)	88.707,04	102.700	98.100	99.500	99.700	100.300
443103 Post- und Fernmeldegebühren	464.996,14	496.300	479.400	489.500	490.000	489.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	12.844,79	36.000	27.300	14.500	38.300	20.500
443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.023.448,93	2.377.400	2.626.100	2.240.300	2.105.400	2.058.200
443106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	127.681,71	205.100	174.100	173.700	173.300	172.900
443107 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	150.067,50	152.000	150.000	150.000	154.000	157.000
443108 Reisekostenvergütung	177.947,50	191.400	178.900	189.600	189.000	188.400
443109 Rücklastschriftgebühren	752,44	900	800	700	600	600
443111 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt § 13b UStG	23,75	0	0	0	0	0
443115 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	45.221,64	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
443116 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	0,00	4.500	43.600	10.200	11.200	13.200
443199 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	45.936,00	0	0	0	0	0
444101 Steuern	633,67	0	0	0	0	0
444102 Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.056.725,45	1.175.000	1.119.600	1.120.400	1.221.300	1.266.300
444104 Schadensfälle	24.502,74	0	0	0	0	0
445001 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.650.143,76	2.770.600	2.840.900	2.546.400	2.382.700	2.227.000
445102 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	35.810,63	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
445201 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.860.449,67	3.148.400	3.514.700	3.548.100	3.614.000	3.671.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
445401 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	252.254,08	257.000	250.000	250.000	250.000	250.000
445501 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderv erm.	125.972,82	97.400	97.000	97.000	97.000	97.000
445701 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	26.133.490,07	80.000	126.900	135.500	139.200	140.300
445702 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	78.155,92	71.300	70.800	70.800	70.800	70.800
445703 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	959.550,60	1.055.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
445801 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	192.762,49	27.660.500	28.331.500	31.132.800	37.105.400	38.805.200
446111 Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II	23.609.770,16	22.184.000	23.000.000	20.935.700	19.679.500	18.498.800
446191 Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II	444,80	3.000	500	500	500	500
446192 Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	17.805,65	95.100	62.300	60.800	59.200	57.700
446193 Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	264.156,99	370.800	310.400	302.600	295.100	287.700
446210 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	675,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446220 Mehrtägige Klassenfahrten	12.110,04	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
446230 Schulbedarf	272.356,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
446240 Schülerbeförderung	75.610,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446250 Lernförderung	30.424,09	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
446260 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	593.934,83	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
446280 Soziale/kulturelle Teilhabe	36.515,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448201 Saumniszuschläge	65,50	0	0	0	0	0
449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,80	46.000	173.000	6.000	6.000	6.000
461000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	283.485.683,71	338.282.700	357.611.700	357.214.400	369.451.500	376.937.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	13.147.520,21	-6.247.200	-5.933.400	-5.467.800	-5.634.000	-5.092.700
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.501.903,45	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000
501100 Erträge aus Spenden	1.987,24	0	0	0	0	0
501900 außergewöhnliche Erträge - Katastrophenfälle	473.984,18	0	0	0	0	0
501905 außergewöhnliche Erträge aus Verkauf	39.946,05	0	0	0	0	0
501906 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Kostenerstattungen Private Unternehmen	482.514,69	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
501907 außergewöhnliche Erträge aus Verkauf von Vorräten - Land	67.513,90	0	0	0	0	0
501908 sonst. außergewöhnliche Erträge Land	947.798,84	0	0	0	0	0
501909 Sonstige außergewöhnliche Erträge - Kostenerstattungen Übrige Bereiche	2.644,30	0	0	0	0	0
501913 ao Erträge - Kostenerstattungen-Übrige Bereiche (Personalbudget)	3.586,79	0	0	0	0	0
501914 Sonstige außergewöhnliche Erträge aus Zuweisungen Covid-19 Pandemie	340.847,42	0	0	0	0	0
501916 Sonstige außergewöhnliche Erträge (Mieten)	2.866,67	0	0	0	0	0
501919 ao Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	54.268,53	0	0	0	0	0
501930 Kassenüberschuss	5,76	0	0	0	0	0
501997 außerordentliche Erträge für Instandhaltungen mit Maßnahme	36.372,76	0	0	0	0	0
501999 sonst. Erträge Instandhaltung	3.597,18	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.117,81	498.000	80.000	0	0	0
506201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.851,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.724.121,91	0	0	0	0	0
511110 außergewöhnliche Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	659.955,34	0	0	0	0	0
511111 außergewöhnliche Aufwendungen für Miet- u. Pachtausgaben	31.506,75	0	0	0	0	0
511112 außergewöhnliche Aufwendungen für sonstige Geschäftsauszahlungen	186.567,75	0	0	0	0	0
511113 außergewöhnliche Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	866.314,64	0	0	0	0	0
511114 außergewöhnliche Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	103.307,92	0	0	0	0	0
511115 außergewöhnliche Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	301.795,16	0	0	0	0	0
511116 außergewöhnliche Aufwendungen - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	30.897,14	0	0	0	0	0
511118 außergewöhnliche Aufwendungen - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder	4,50	0	0	0	0	0
511119 außergewöhnliche Aufwendungen - Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	49.016,98	0	0	0	0	0
511120 außergewöhnliche Aufwendungen - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	145.382,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
511121 außergewöhnliche Aufwendungen - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 35a SGB VIII	15.484,42	0	0	0	0	0
511122 außergewöhnliche Aufwendungen - Erstattung Absenkungsbeträge a.v.E.	152.333,46	0	0	0	0	0
511123 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	13.499,01	0	0	0	0	0
511124 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Kinderzuschlag	9.045,65	0	0	0	0	0
511125 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Wohngeld	33.610,74	0	0	0	0	0
511126 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Asyl	14.669,98	0	0	0	0	0
511127 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - SGB II	105.010,85	0	0	0	0	0
511128 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	2.080,66	0	0	0	0	0
511129 außergewöhnliche Aufwendungen - Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	22.455,92	0	0	0	0	0
511130 außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.505,36	0	0	0	0	0
511131 außergewöhnliche Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke Private Unternehmen	1.418.623,34	0	0	0	0	0
511132 außergewöhnliche Aufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	50.011,51	0	0	0	0	0
511133 außergewöhnliche Aufwendungen - sonstige Geschäftsauszahlungen	56.052,25	0	0	0	0	0
511134 außergewöhnliche Aufwendungen - Unterhaltung und den Erwerb des immateriellen Vermögens	189.864,60	0	0	0	0	0
511135 außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb v. bewegl. Gegenständen	409.689,58	0	0	0	0	0
511136 außergewöhnliche Aufwendungen - Bürobedarf Hauptamt	9.780,30	0	0	0	0	0
511137 außergewöhnliche Aufwendungen - Dienstaufwendungen für Beamte	163.012,47	0	0	0	0	0
511138 außergewöhnliche Aufwendungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.132.692,12	0	0	0	0	0
511140 außergewöhnliche Aufwendungen - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	107.517,34	0	0	0	0	0
511142 außergewöhnliche Aufwendungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	530.664,08	0	0	0	0	0
511144 außergewöhnliche Aufwendungen für Betriebsentgelt	8.900,15	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
511145 außergewöhnliche Aufwendungen für Beschäftigte	1.047,31	0	0	0	0	0
511146 außergewöhnliche Aufwendungen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.956,35	0	0	0	0	0
511147 außergewöhnliche Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung	12.491,21	0	0	0	0	0
511148 außergewöhnliche Aufwendungen - Reisekostenvergütung (Budget Personal)	6.018,52	0	0	0	0	0
511149 außergewöhnliche Aufwendungen - Integrationshelfer/Schulbegleiter	448.007,58	0	0	0	0	0
511150 außergewöhnliche Aufwendungen - ehrenamtliche Tätigkeit (Personal)	4.630,82	0	0	0	0	0
511151 außergewöhnliche Aufwendungen - Ausgleich für entgangene Elternbeiträge (Covid 19)	148.258,35	0	0	0	0	0
511152 außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb von Vorräten § 13 b 16 %	66,17	0	0	0	0	0
511153 außergewöhnliche Aufwendungen - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	13.455,75	0	0	0	0	0
511154 außergewöhnliche Aufwendungen - Erziehungsbeistand Betreuungshelfer	6.183,24	0	0	0	0	0
511155 außergewöhnliche Aufwendungen - Sozialpädagogische Tagesgruppe	72.126,72	0	0	0	0	0
511156 außergewöhnliche Aufwendungen - Pflegekinderwesen/Vollzeitpfleg e	1.814,06	0	0	0	0	0
511157 außergewöhnliche Aufwendungen - Erziehungsberatung institutionell	2.304,01	0	0	0	0	0
511158 außergewöhnliche Aufwendungen - Zuw. u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke Verb. Unternehmen, Beteiligungen	150.000,00	0	0	0	0	0
511160 außergewöhnliche Aufwendungen - Reisekostenvergütung an Dritte	190,80	0	0	0	0	0
511166 Krankenhilfe (außerordentlich)	110,79	0	0	0	0	0
511167 ao Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	359,86	0	0	0	0	0
511168 außerg. Aufw. Inobhutnahme	10.412,94	0	0	0	0	0
511169 ao Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	2.625,62	0	0	0	0	0
511199 außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129.431,50	0	0	0	0	0
511930 Kassenfehlbetrag	23,83	0	0	0	0	0
513901 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen aufgrund uneinbringlicher Forderungen	55.538,09	0	0	0	0	0
516102 Aufwendungen für die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	679,11	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	-7.222.218,46	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	5.925.301,75	-5.748.200	-5.852.400	-5.466.800	-5.633.000	-5.091.700
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	7.950.200	5.669.200	5.505.700	5.401.700	5.302.200
810003 Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	7.950.200	5.669.200	5.505.700	5.401.700	5.302.200
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	5.925.301,75	2.202.000	-183.200	38.900	-231.300	210.500
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	264.200	0	232.300	0
810005 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	264.200	0	232.300	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2022

3.4.2
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.357,69	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500		
	605201 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	6.271.482,79	7.871.700	5.306.900	5.188.500	5.070.100	4.951.700		
	605301 Leistg.d.Landes a. d. Ausgl.v. Son derlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG(Bund)	3.539.874,90	3.377.800	3.975.600	3.188.400	3.115.600	3.042.800		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0		
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	218.783.612,21	206.387.500	220.868.600	221.457.500	228.077.600	232.340.500		
	611101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	58.615.100	63.753.900	65.411.400	67.068.900		
	611203 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	500.000,00	926.300	0	0	0	0		
	612101 Bedarfszuweisungen vom Land	369.863,00	0	0	0	0	0		
	613191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.778.137,14	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000	8.602.000		
	613192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500		
	613194 Sonstige allgemeine Zuweisungen Covid-19 Pandemie (ao)	8.899.823,08	0	0	0	0	0		
	614010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	179.877,91	133.800	334.200	134.200	134.200	134.200		
	614012 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	85.983,56	0	0	0	0	0		
	614013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	0	0	850.000	850.000	850.000		
	614101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.131.956,13	6.379.700	9.651.800	9.750.400	9.651.800	9.650.400		
	614102 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	431.793,64	2.335.800	2.555.600	2.465.600	2.465.600	2.465.600		
	614105 Zuweisungen des Landes für Katastrophenfälle	473.984,18	0	0	0	0	0		
	614108 sonst. Einz. Instandhaltung	3.597,18	0	0	0	0	0		
	614109 Einzahlungen Zuweisungen Land	663.459,18	0	0	0	0	0		
	614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.058.337,90	3.332.400	3.611.100	3.297.900	3.286.300	3.229.200		
	614112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	2.011.376,95	2.702.400	3.471.400	3.561.500	3.593.700	3.645.900		
	614113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	269.900	518.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000		
	614197 Einz. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich)	462.507,86	0	0	0	0	0		
	614198 Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßn.	2.364.097,47	2.657.000	1.818.000	2.188.000	2.230.000	2.293.000		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
614201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	10.506,00	0	0	0	0	0			
614210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	-1.569.994,83	0	80.000	0	0	0			
614401 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	20.631,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
614402 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	7.290,00	0	0	0	0	0			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	26.393,69	0	21.500	21.500	21.500	21.500			
614601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	22.500,00	29.500	21.000	34.000	21.000	34.000			
614701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	69.520,43	45.300	46.600	47.400	46.600	47.400			
614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	16.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
614801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	182.050,65	42.000	82.000	82.000	82.000	82.000			
614810 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	5.197,75	0	0	0	0	0			
614812 Zuweisungen und Zuschüsse Übriger Bereich (Personal)	0,00	0	48.600	49.500	50.400	51.300			
618211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.266.506,07	94.812.600	104.620.000	100.740.000	106.650.000	110.000.000			
618221 Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	103.392,58	37.900	403.200	45.000	45.000	45.000			
619101 Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	15.228.856,21	14.197.700	16.260.000	14.466.600	13.598.600	12.782.600			
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	58.615.100	63.753.900	65.411.400	67.068.900			
611101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	60.951.467,00	59.750.000	58.615.100	63.753.900	65.411.400	67.068.900			
sonstige allgemeine Zuweisungen	27.706.460,22	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500	18.630.500			
613191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.778.137,14	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000	8.602.000			
613192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500			
613194 Sonstige allgemeine Zuweisungen Covid-19 Pandemie (ao)	8.899.823,08	0	0	0	0	0			
allgemeine Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000			
618211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	94.266.506,07	94.812.600	104.620.000	100.740.000	106.650.000	110.000.000			
618221 Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	103.392,58	37.900	403.200	45.000	45.000	45.000			
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	3.864.555,36	2.485.500	2.625.600	2.658.300	2.633.100	2.658.300			
621101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.569.391,48	1.131.000	1.172.000	1.204.700	1.179.500	1.204.700			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
621102 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	961,10	0	0	0	0	0			
621201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	639.195,97	771.500	819.100	819.100	819.100	819.100			
621202 Übergeleitete Unterhaltsansprüche...§143 Abs. 3 SGB IX	0,00	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	385.050,28	33.000	71.000	71.000	71.000	71.000			
621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	43.778,39	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
621303 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	39.835,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	209.164,00	100.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
621404 sonstige Ersatzleistungen - Leistungsberechtigte/r	10,14	0	0	0	0	0			
621501 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	39.914,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000			
621502 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter	42.179,22	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
621503 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	34.026,05	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
622101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	754.298,28	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
622102 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	396,53	0	0	0	0	0			
622103 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	0,00	0	0	0	0	0			
622104 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	0,00	0	0	0	0	0			
622201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	7.995,90	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
622202 Übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	0	0	0	0	0			
622301 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	88.940,40	9.000	88.000	88.000	88.000	88.000			
622302 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
622303 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
622304 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	0,00	0	0	0	0	0			
622305 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0			
622306 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
622307 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	0,00	0	0	0	0	0			
622501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	9.417,14	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
624111 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500			
624311 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.518.103,71	36.638.900	38.132.600	38.957.600	45.049.200	46.809.700			
631101 Verwaltungsgebühren	4.840.891,42	5.101.000	5.403.600	5.216.100	5.294.500	5.374.100			
631102 Verwaltungsgebühren/ Jägerprüfungsgebühr	21.220,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
631103 Verwaltungsgebühren	333.312,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000			
631104 Verwaltungsgebühren mit MwSt	2.337,43	0	0	0	0	0			
632101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.121.860,49	27.682.300	29.593.700	31.594.200	37.607.400	39.288.300			
632102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.199.958,09	1.304.300	754.300	754.300	754.300	754.300			
632103 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	104.331,81	81.300	751.000	751.000	751.000	751.000			
632104 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Bergwacht	45,38	0	0	0	0	0			
634001 Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	1.894.147,09	2.075.000	1.235.000	247.000	247.000	247.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.356,78	1.413.100	1.511.400	1.528.100	1.536.400	1.523.900			
641101 Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	118.817,22	195.300	200.900	200.900	200.900	200.900			
641102 Verpachtungen	325.870,64	334.700	343.100	343.100	342.000	340.500			
641103 Mieten Stellplätze	34,50	61.500	56.800	56.800	56.800	56.800			
641104 Mieten u. Pachten	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100			
641105 Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	203.499,11	188.000	194.000	194.000	194.000	194.000			
641106 Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	2.876,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			
641112 Verpachtungen (ab 2021 mit USt.)	6.394,50	0	0	0	0	0			
641113 Mieten Stellplätze mit MwSt	41.082,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
641114 Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	12.087,90	0	0	0	0	0			
641115 Verpachtungen steuerbefreit (ab 2021)	720,14	0	0	0	0	0			
641116 Mieten Stellplätze mit MwSt16%	44.538,63	0	0	0	0	0			
641117 Mieten Parkhaus LRA mit MwSt16%	11.511,52	0	0	0	0	0			
642101 Einzahlungen aus Verkauf	80.615,31	118.600	148.600	148.600	148.600	148.600			
642102 Einzahlungen aus Verkauf (ao)	36.206,05	0	0	0	0	0			
642103 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten - Land (ao)	66.128,40	0	0	0	0	0			
642111 Einzahlungen aus Verkauf mit Mwst	23.602,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
642113 Einzahlungen aus Verkauf mit Mwst16%	2.509,81	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
643101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	150.233,41	175.100	248.700	254.900	248.800	252.800			
643111 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (privatrechtl.) mit MwSt	6.650,00	0	0	0	0	0			
643112 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (privatrechtl.) mit MwSt16%	4.750,00	0	0	0	0	0			
646101 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.543,30	88.500	72.000	72.500	88.000	73.000			
646102 Einzahlungen für sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	647,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000			
646103 Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	42.945,69	104.100	124.600	134.600	134.600	134.600			
646104 Einzahlungen für vermischte Einnahmen	1.686,02	0	0	0	0	0			
646111 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	16.835,50	0	0	0	0	0			
646112 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)	60.051,82	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
646113 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)16%	44.771,77	0	0	0	0	0			
646114 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt 16%	16.748,00	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.214.477,21	39.559.500	41.956.000	42.203.300	42.444.400	42.613.100			
648001 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.304.016,81	4.087.400	4.086.100	4.087.100	4.089.100	4.091.100			
648002 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.252.537,04	6.294.400	6.532.900	6.455.300	6.593.700	6.595.100			
648101 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	22.352.382,98	23.681.600	25.287.400	25.609.500	25.761.500	25.919.500			
648102 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	140.879,81	153.700	124.900	125.900	67.500	67.500			
648201 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.073.181,35	3.501.300	3.973.200	3.977.000	3.977.000	3.977.000			
648202 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv -	160.725,96	162.600	167.000	167.000	167.000	167.000			
648301 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	7.293,27	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900			
648302 Kostenerstattungen Zweckverbände (PR)	143,02	0	0	0	0	0			
648399 Kostenerstattungen Zweckverbände u. dgl.	5.277,21	0	0	0	0	0			
648401 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	485.465,75	370.000	500.000	490.000	490.000	490.000			
648402 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	367.228,12	597.300	562.300	568.800	575.500	582.300			
648501 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen	1.759,24	0	0	0	0	0			

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
	648502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	0,00	0	0	0	0	0
	648601 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	304.415,87	500	500	500	500	500
	648602 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. (Personal)	465.127,95	549.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	648701 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.990,66	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	648703 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen (außerordentlich)	88.793,79	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	266,83	0	0	0	0	0
	648801 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	82.274,28	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	648803 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	88.486,18	0	0	0	0	0
	648804 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (ao)	2.644,30	0	0	0	0	0
	648805 Kostenerstattungen Übrige Bereiche ao (Personalbudget)	3.586,79	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.632,14	8.800	4.400	4.000	3.600	3.100
	661501 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	3.868,52	0	0	0	0	0
	661701 Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten	11.840,01	4.400	0	0	0	0
	661702 Zinseinzahlungen private Unternehmen	770,41	0	0	0	0	0
	661800 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	153,20	0	0	0	0	0
	669101 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.635,88	2.994.200	3.500.100	3.076.700	3.141.400	3.207.300
	656100 Bußgelder	881.697,47	900.000	1.150.000	900.000	900.000	900.000
	656101 Zwangsgelder	29.706,64	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	656102 Verwamgelder	1.787.881,91	1.851.300	2.101.300	1.925.800	1.988.300	2.051.900
	656103 Bußgelder	19.571,03	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	656201 Säumniszuschläge	26.056,26	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	656202 Mahnggebühren	59.158,31	65.000	59.700	61.800	64.000	66.300
	656203 Vollstreckungskosten	119.389,64	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	656205 Verzugszinsen Privatrecht	9.516,09	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	656206 uneinbringliche Vollstreckungskosten	3.345,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	656208 Stundungszinsen Privatrecht	307,77	0	0	0	0	0
	659130 Kassenüberschuss	5,76	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	307.512.730,98	300.737.000	317.881.200	318.262.400	331.071.400	337.150.400
10	Personalauszahlungen	64.722.519,64	66.937.900	68.796.500	70.061.500	71.100.400	72.131.800
	701101 Dienstauszahlungen für Beamte	3.700.189,28	3.798.600	3.783.500	3.703.000	3.731.700	3.709.900
	7011011 Dienstauszahlungen für Beamte (außerordentlich)	163.012,47	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
701201 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	43.517.125,77	48.382.400	49.925.000	51.196.700	52.191.600	53.043.400			
7012011 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer (außerordentlich)	3.132.692,12	0	0	0	0	0			
701202 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	407.888,42	218.100	122.000	75.700	30.200	15.300			
701203 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	255.275,69	332.300	392.400	176.900	21.600	16.200			
701901 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	71.655,52	66.900	147.300	153.200	158.700	163.500			
701902 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	282.113,25	412.100	401.600	418.200	406.200	422.700			
702101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.026.426,01	2.035.600	2.057.900	2.094.300	2.131.900	2.171.300			
702201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.625.221,55	1.795.700	1.866.800	1.939.100	1.989.800	1.981.600			
7022011 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (außerordentlich)	107.517,34	0	0	0	0	0			
702202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	23.067,85	12.400	6.800	4.200	1.700	800			
702203 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	14.229,37	18.800	22.200	10.000	1.200	900			
702901 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.653,57	2.600	5.600	5.900	6.100	6.000			
703201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.324.158,57	9.525.200	9.728.300	10.018.900	10.219.900	10.395.300			
7032011 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer (außerordentlich)	530.664,08	0	0	0	0	0			
703202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	112.316,93	62.600	34.200	21.100	8.300	4.100			
703203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	69.956,13	93.600	109.600	49.800	6.000	4.500			
703901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.856,11	13.800	29.900	31.100	32.100	32.900			
704100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.734,54	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400			
704101 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	339.765,07	163.700	160.000	160.000	160.000	160.000			
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.471.185,86	28.242.300	23.428.500	22.070.600	22.150.500	22.491.400			
721101 Wartung	285.792,75	400.500	404.900	427.200	441.300	452.400			
721102 Prüfung	74.062,65	116.500	171.300	123.100	171.900	132.000			
721103 Instandsetzung, Instandhaltung	830.492,10	1.028.000	862.200	180.200	182.800	182.800			
721105 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ao)	1.124,87	0	0	0	0	0			
721110 Wartung GA (Vorsteuer 19%)	8,58	0	0	0	0	0			
721111 Wartung (Vorsteuer 19%)	309,84	0	0	0	0	0			
721112 Prüfung (Vorsteuer 19%)	9,11	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
721113 Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	13.278,88	0	0	0	0	0			
721114 Instandhaltung GA (Vorsteuer 19%)	17,53	0	0	0	0	0			
721119 Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Vorsteuer 19%)	10.558,54	0	0	0	0	0			
721199 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	2.580.725,83	1.102.500	910.500	1.002.400	1.063.800	1.143.100			
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.756,23	3.076.600	3.039.100	3.049.600	3.053.900	3.053.800			
722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19% Vorsteuer)	29.256,82	0	0	0	0	0			
722198 Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermög. (Instandhalt.progr.Straßen)	1.825.221,13	3.200.000	2.000.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000			
722199 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	393.045,83	465.000	384.600	353.400	293.200	280.200			
723101 Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.125.942,26	1.331.700	1.474.800	1.506.800	1.406.200	1.445.000			
723102 Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	129.251,00	81.200	104.800	115.600	116.300	116.900			
723103 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	35.118,83	35.400	35.600	35.600	35.900	35.900			
723104 Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (außerordentlich)	38.161,97	0	0	0	0	0			
723111 Miet- u. Pachtausgaben f. Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (Vorsteuer 19%)	58.421,14	0	0	0	0	0			
723201 Leasing Fahrzeuge	37.143,23	50.900	52.900	54.900	57.500	59.500			
724101 Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen	886.625,26	963.400	989.700	950.400	967.000	979.300			
724102 Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung	877.134,58	914.800	901.400	904.800	917.500	932.300			
7241021 Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung (ao)	12.491,21	0	0	0	0	0			
724103 Auszahlungen zu Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	230.231,52	278.000	242.100	248.100	245.400	251.300			
724104 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.383.949,25	1.414.900	1.621.300	1.653.100	1.707.900	1.767.900			
724105 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	32.893,43	53.000	35.700	32.200	32.800	33.500			
724106 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	317.616,40	209.200	209.100	213.600	219.600	224.800			
724107 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	208.259,16	507.800	348.500	406.400	404.200	412.400			
724108 Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung	42.432,07	101.900	72.500	59.000	85.500	57.600			
724109 Auszahlungen für Betriebsentgelt	368.020,25	423.100	588.700	525.700	538.400	551.800			
724110 Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	600.362,20	464.300	488.100	505.400	515.700	519.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
724111 Auszahlungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	36.535,59	0	0	0	0	0			
724112 Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung (Vorsteuer 19%)	1.025,37	0	0	0	0	0			
724113 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Abwasser (Vorsteuer 19%)	1.760,16	0	0	0	0	0			
724114 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	1.146,88	0	0	0	0	0			
724115 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Wachdienst (Vorsteuer 19%)	2.149,81	0	0	0	0	0			
724116 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	8.755,49	0	0	0	0	0			
724117 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%)	8.136,91	0	0	0	0	0			
724118 Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung (Vorsteuer 19%)	7,60	0	0	0	0	0			
724119 Auszahlungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	9.400,04	0	0	0	0	0			
724120 Bew. Heizung GA (Vorsteuer 19%)	78,76	0	0	0	0	0			
724121 Bew. Wasser GA (Vorsteuer 7%)	5,50	0	0	0	0	0			
724122 Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19%)	37,87	0	0	0	0	0			
724123 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Wasser (Vorsteuer 7%)	350,34	0	0	0	0	0			
724124 Bew. Wachdienst GA (Vorsteuer 19%)	5,97	0	0	0	0	0			
724125 Sonst.Aufwendungen zur Bewirtschaftung GA (Vorsteuer 19%)	0,56	0	0	0	0	0			
724127 Bew. Abwasser GA (Vorsteuer 19%)	5,50	0	0	0	0	0			
724128 Bew. Energie GA (Vorsteuer 19%)	-7,78	0	0	0	0	0			
724140 Ausz. zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (außerordentlich)	262.750,66	0	0	0	0	0			
724170 Auszahlungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (außerordentlich)	30.897,14	0	0	0	0	0			
724190 Auszahlungen für Betriebsentgelt (außerordentlich)	5.571,14	0	0	0	0	0			
725101 Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Versicherer	1.124.005,27	256.100	249.200	258.500	268.100	275.500			
725102 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	132.679,89	175.400	175.300	181.500	182.900	182.900			
725301 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen	463.497,09	628.500	508.200	497.300	594.900	568.100			
725302 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (außerordentlich)	385.650,29	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
725312 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG	70,45	0	0	0	0	0			
725313 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen § 13b UStG 16%	15,09	0	0	0	0	0			
725399 Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	364,09	0	12.600	36.400	51.000	2.300			
725401 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	959.316,86	922.600	1.023.600	1.112.700	1.096.100	1.139.100			
725403 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens (außerordentlich)	183.276,60	0	0	0	0	0			
725499 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	2.400	2.900	14.500	0			
725501 Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	585.522,39	642.100	652.400	631.400	598.600	667.800			
725502 Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (außerordentlich)	91.479,49	0	0	0	0	0			
725503 Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens §13b 16%	97,09	0	0	0	0	0			
725511 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	148,71	0	0	0	0	0			
725512 Aufw. z. Unterhaltg. d. sonstigen bewegl. Verm. GA (Vorsteuer 19 %)	0,35	0	0	0	0	0			
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81.902,09	45.700	46.400	50.200	61.000	47.800			
726102 Besondere Auszahlungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0			
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	110.224,70	264.900	249.400	250.900	257.100	261.700			
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	47.439,35	67.000	55.000	60.000	61.000	62.000			
726106 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (ao)	868,08	0	0	0	0	0			
726107 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte § 13b 16%	178,10	0	0	0	0	0			
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	269.618,03	392.300	432.100	419.300	424.100	378.800			
727101 Aufwendungen für Förderprojekte	0,00	9.600	16.000	16.000	16.000	16.000			
727109 Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	1.029,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
727111 Auszahlungen f. Förderprojekt Integrationsmaßnahme	2.612,76	0	0	0	0	0			
727301 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	13.520,72	37.500	32.600	31.700	31.700	31.700			
727401 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.542.220,73	7.650.000	4.063.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
727501 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	326.934,66	404.400	398.700	398.700	292.400	398.700			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
727503 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspf. des Schulträgers unterliegen(digital)	4.660,63	0	0	0	0	0			
727504 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspf. des Schulträgers unterliegen §13b USt	169,96	0	0	0	0	0			
727601 Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	238.013,56	237.300	219.100	216.300	133.100	216.300			
727602 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte,GTA)	52.430,37	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200			
727606 Auszahlungen für Lehrmittel, Vorbereitung auf den Unterricht §13b UstG 16%	219,34	0	0	0	0	0			
728101 Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	265.551,65	0	0	3.000	3.000	3.000			
728102 Erwerb von Vorräten	27.548,28	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000			
728103 Erwerb von Vorräten (außerordentlich)	597.526,25	0	0	0	0	0			
7281031 Erwerb von Vorräten (außerordentlich) § 13 b 16%	58,17	0	0	0	0	0			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114.618,69	160.000	224.500	226.100	228.000	228.000			
729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (außerordentlich)	765.388,52	0	0	0	0	0			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	821.942,20	753.200	716.200	695.700	664.200	641.500			
751701 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	284.226,14	302.500	285.000	285.000	275.000	275.000			
751702 Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	469.172,93	450.700	431.200	410.700	389.200	366.500			
759201 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.502,00	0	0	0	0	0			
759901 sonstige Finanzauszahlungen-Zinsen f. zurückzahlende Zuwendungen	6.041,13	0	0	0	0	0			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.686.926,84	139.666.400	159.577.700	160.694.500	164.430.100	168.157.100			
731001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	8.385,92	0	0	0	0	0			
731101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	22.070,83	0	0	0	0	0			
731110 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	198.509,10	0	0	0	0	0			
731200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.496,42	0	0	0	0	0			
731201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.363.894,00	2.616.600	1.410.700	1.444.800	1.506.100	1.503.400			
731203 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen)	0,00	269.900	518.000	1.640.800	1.640.800	1.640.800			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
731210 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	2.706,91	0	0	0	0	0			
731501 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	150.000,00	14.475.000	20.955.500	20.353.000	20.673.800	21.001.000			
7315011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verb. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	150.000,00	0	0	0	0	0			
731701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	15.859.178,33	2.399.500	2.776.500	2.788.500	2.798.500	2.808.500			
731703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen)	3.470,81	0	0	686.400	686.400	686.400			
731704 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen (außerordentlich)	1.418.623,34	0	0	0	0	0			
731801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.145.500,18	4.676.800	4.837.700	4.859.300	4.948.100	5.051.000			
7318011 Zuw. u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche - Ausgleich für entgangene Elternbeiträge (Covid 19)	16.016,08	0	0	0	0	0			
731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
733101 Erziehungsberatung institutionell	1.073.101,53	1.061.600	1.155.100	1.155.100	1.155.100	1.155.100			
7331011 Erziehungsberatung institutionell (ao)	1.567,76	0	0	0	0	0			
733103 Mitarbeiterfortbildung a.v.E.	710,40	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900			
733105 Jugendsozialarbeit §13 a.v.E.	420.324,02	536.200	642.400	562.600	562.600	562.600			
733106 Jugendsozialarbeit RL I a.v.E.	490.350,51	600.000	612.000	624.200	636.700	649.400			
733107 Jugendsozialarbeit RL III a.v.E.	37.115,41	64.000	64.000	65.000	65.000	65.000			
733108 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E.	75.000,00	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200			
733109 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E.	232.884,29	255.000	254.700	258.400	262.200	266.100			
733110 Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E.	7.850,12	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000			
733111 Erstattung der Absenkungsbeiträge a.v.E.	1.703.891,45	1.683.900	2.200.000	1.644.900	1.674.900	1.704.900			
7331111 Erstattung Absenkungsbeträge a.v.E. (ao)	152.333,46	0	0	0	0	0			
733112 Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	115.343,77	0	0	0	0	0			
7331121 Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E. (ao)	13.499,01	0	0	0	0	0			
733114 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant a.v.E.	792.678,62	756.000	1.152.000	1.314.000	1.356.000	1.398.000			
7331141 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (ao)	12.927,63	0	0	0	0	0			
733115 soziale Gruppenarbeit a.v.E.	5.928,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
733116 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E.	437.449,91	440.200	681.900	534.300	551.100	567.900			
7331161 Erziehungsbeistand Betreuungshelfer (ao)	4.549,86	0	0	0	0	0			
733117 sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	3.182.818,50	3.120.000	3.584.500	3.458.500	3.523.100	3.587.500			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7331171 Sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E. (ao)	40.884,23	0	0	0	0	0			
733118 Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E.	1.265.768,16	1.398.300	1.939.100	1.938.700	1.938.700	1.938.700			
7331181 Sozialpädagogische Tagesgruppe	59.037,76	0	0	0	0	0			
733119 Vollzeitpflege a.v.E.	2.424.668,31	2.618.100	2.810.400	2.660.400	2.721.100	2.773.600			
7331191 Pflegekinderwesen/Vollzeitpflege (ao)	1.073,40	0	0	0	0	0			
733120 Krankenhilfe a.v.E.	120.033,94	101.500	138.500	138.500	138.500	138.500			
733121 andere Hilfen zur Erziehung a.v.E.	5.973,58	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
733122 Nachbetreuung a.v.E.	37.115,23	67.500	89.400	89.400	89.400	89.400			
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.	492,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
733125 Jugendgerichtshilfe a.v.E.	368.688,20	426.400	426.400	426.400	426.400	426.400			
733126 Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733127 Jugendarbeit a.v.E.	702.019,57	916.100	903.000	980.500	1.013.700	1.047.500			
733128 Aufholen nach Corona	0,00	0	90.000	0	0	0			
733132 Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	746.821,00	675.000	720.000	675.000	675.000	675.000			
733133 laufende Leistungen a.v.E.	311.048,27	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
733134 einmalige Leistungen an Empfänger Ifd. Leistungen a.v.E.	53.953,15	62.100	65.100	65.100	65.100	65.100			
733135 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger Ifd. Leistungen a.v.E.	468.723,89	660.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
733136 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
733137 einmalige Leistungen an Empfänger Ifd. Leistungen als Darlehen a.v.E.	7.112,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
733138 einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	264,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
733140 Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	139.154,55	140.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
733141 Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	94.635,56	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
733142 Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	121.912,19	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
733143 angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733144 Andere Leistungen: Ausz. Beiträge bes. Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733145 Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733146 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733147 Pflegehilfsmittel	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733148 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	262.388,10	172.600	459.300	354.200	354.900	356.800			
7331481 Übernahme Elternbeitrag - Kinderzuschlag (ao)	9.045,65	0	0	0	0	0			
733149 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733150 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	533.936,47	497.800	760.000	560.000	560.000	560.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7331501 Übernahme Elternbeitrag - Wohngeld (ao)	33.610,74	0	0	0	0	0			
733151 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	180.224,47	172.300	208.000	158.000	158.000	158.000			
7331511 Übernahme Elternbeitrag - Asyl (ao)	14.669,98	0	0	0	0	0			
733152 sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0			
733154 Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	39.010,59	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
733155 Blinderhilfe	99.517,11	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
733156 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.520,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
733159 Bestattungskosten	71.035,02	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
733160 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733161 Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733162 Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	0,00	0	0	0	0	0			
733163 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733164 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0,00	0	0	0	0	0			
733165 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
733166 Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	1.850.210,48	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000			
733167 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	3.680.370,70	3.200.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000			
733168 Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.140,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
733169 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	21.870,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
733170 Jugendberufshilfe	122.308,24	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
733171 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0			
733172 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter	0,00	0	0	0	0	0			
7331721 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter (ao)	443.298,77	0	0	0	0	0			
733173 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733174 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733175 Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0			
733176 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733177 ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	0	0	0	0	0			
733178 Schulsozialarbeit	1.837.730,76	2.218.900	2.369.200	2.369.200	2.369.200	2.369.200			
733179 externe Beratungen § 8a SGB VII	399,17	700	1.700	1.700	1.800	1.800			
733181 Pflegegeld: Pflegegrad 2	7.584,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
733182 Pflegegeld: Pflegegrad 3	23.590,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
733183 Pflegegeld: Pflegegrad 4	11.130,13	5.000	30.000	30.000	35.000	35.000			
733184 Pflegegeld: Pflegegrad 5	29.404,96	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
733185 Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733186 Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	23.760,03	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
733188 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	1.413,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733189 Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	299,22	0	0	0	0	0			
733191 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	1.131,83	1.000	500	500	500	500			
733192 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733193 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733194 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 4	125,00	0	0	0	0	0			
733196 Übernahme Elternbeitrag - SGB II	1.262.877,41	1.289.900	1.572.700	1.046.000	1.063.900	1.081.800			
7331961 Übernahme Elternbeitrag - SGB II (ao)	105.010,85	0	0	0	0	0			
733197 Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	22.664,64	22.800	35.000	35.000	35.000	35.000			
7331971 Übernahme Elternbeitrag - SGB XII (ao)	2.080,66	0	0	0	0	0			
733198 Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	343.143,23	360.000	370.000	270.000	270.000	270.000			
7331981 Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit (ao)	25.232,24	0	0	0	0	0			
733201 gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.224.092,56	1.493.200	1.412.600	1.414.300	1.446.300	1.477.000			
733202 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	2.744,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
733203 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	15.898.211,96	16.173.200	19.922.900	20.043.100	20.469.800	20.894.700			
7332031 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (ao)	89.288,81	0	0	0	0	0			
733204 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	51.082,58	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
7332041 ao Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	1.291,29	0	0	0	0	0			
733205 HLU - laufende Leistungen	306.481,97	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
733211 Blindenhilfe	2.386,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
733212 Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
733213 Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	11.555,23	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
733214 Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	360.790,42	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
733215 Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	1.210.952,40	1.070.000	1.200.000	1.179.700	1.341.800	1.493.500			
733216 Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	1.145.272,12	893.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000			
733217 Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	612.552,60	580.000	650.000	550.000	550.000	550.000			
733218 Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	285.275,55	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733219 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733220 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	0,00	0	0	0	0	0			
733221 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	0,00	0	0	0	0	0			
733222 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
733223 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	0,00	0	0	0	0	0			
733224 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0			
733225 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	0,00	0	0	0	0	0			
733226 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
733227 Hilfe zur Gesundheit i.E.	73.767,76	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
733228 Inobhutnahme § 42	369.704,70	670.200	927.600	927.600	927.600	927.600			
7332281 außerg. Aufw. Inobhutnahme	10.412,94	0	0	0	0	0			
733229 Eingliederungshilfe § 35a stationär	2.946.023,77	2.920.100	3.142.500	3.160.100	3.160.100	3.160.100			
733230 Jugendsozialarbeit § 13(3)	0,00	68.500	0	0	0	0			
733232 Teilstationäre Pflege (Tages- u./od. Nachtpflege)	20.903,67	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
733233 Kurzzeitpflege	4.344,31	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
7332341 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 35a SGB VIII (ao)	11.405,78	0	0	0	0	0			
733235 Eingliederungshilfe teilstationär	14.311,90	0	0	0	0	0			
733236 Notwendiger Lebensunterhalt in Einrichtungen nach §§ 27 b, c SGB XII	309.861,71	0	270.000	270.000	270.000	270.000			
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000			
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	216,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733813 Schulbedarf	2.835,25	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000			
733814 Schülerbeförderung	278,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
733815 Lernförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	8.422,98	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000			
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	1.134,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	1.542,60	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100			
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	11.051,61	77.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
733833 Schulbedarf	204.530,00	156.000	185.000	185.000	185.000	185.000			
733834 Schülerbeförderung	65.505,04	73.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
733835 Lernförderung	16.289,83	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000			
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	500.704,20	401.000	312.000	312.000	312.000	312.000			
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	62.557,25	62.000	34.000	34.000	34.000	34.000			
733901 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.721.735,20	8.617.000	8.671.700	8.671.700	8.671.700	8.671.700			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733905 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	2.620.040,79	2.477.400	2.166.300	2.209.600	2.253.800	2.298.900			
733906 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	87.654,26	1.210.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000			
733907 Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft	5.970.643,85	5.864.000	5.780.000	5.610.000	5.620.000	5.640.000			
733909 Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse	730.480,82	768.800	923.600	942.700	961.000	980.100			
733910 Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene	1.123.429,16	977.000	1.152.200	1.175.200	1.198.700	1.222.600			
733911 Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	947.378,30	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000			
733912 Leistungen nach § 5 für Arbeitsmöglichkeiten	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
733913 Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen	65.741,86	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000			
733930 Hilfsmittel	29.396,98	12.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
733931 weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	18.877,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
733932 Schulassistenz allgemein bildende Schulen §112 Abs. 1 SGB IX	1.140.546,69	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000			
733933 Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	497.669,11	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000			
733934 Ganztagsbetreuung	219.801,66	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
733935 Ganztagsbetreuung - Beförderung	3.489,40	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
733936 Internat	327.505,21	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000			
733937 Internat - Beförderung	1.858.152,30	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
733938 Ferienbetreuung	100.342,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000			
733939 Ferienbetreuung - Beförderung	180.559,63	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
733940 Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	20.371,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
733941 weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	440.401,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
733943 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz	9.423,76	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000			
733944 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	20.363,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
733945 Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	3.387,62	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
733946 sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733947 übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733948 Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	96.598,11	456.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
733949 Elternassistenz § 78 Abs. 3 SGB IX	0,00	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
733950 sonstige Aufwendungen für Assistenten	48.119,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733951 Erreichbarkeit § 78 Abs.6 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733952 Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	104.656,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733953 Aufwendungserstattung § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	500	0	0	0	0			
733954 heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	803.363,38	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000			
733955 heilpädagogische Leistungen	120.892,11	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
733956 Diagnostik	7.017,26	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
733957 Integration Kita bis 3 Jahre	68.604,47	372.500	345.000	345.000	345.000	345.000			
733958 individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	12.760,64	202.500	200.000	200.000	200.000	200.000			
733959 Integration Kita ab 3 Jahre	577.630,33	472.500	470.000	470.000	470.000	470.000			
733960 individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	237.408,29	202.500	200.000	200.000	200.000	200.000			
733961 Fahrdienst	168.011,38	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
733962 Selbstfahrer	3.042,87	57.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
733963 HP-Kita/Gruppe	1.129.756,82	985.000	985.000	985.000	985.000	985.000			
733964 individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	84.985,27	465.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
733965 Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	128.716,48	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000			
733966 Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	401.955,83	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
733968 Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
733969 Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	31.124,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
733970 andere Kommunikationshilfen § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
733971 Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	4.136,45	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900			
733972 Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	600	600	600	600	600			
733974 Besuchsbeförderung § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	1.912,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100			
737231 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	28.938.823,97	31.541.000	37.014.400	38.889.800	40.887.000	42.931.900			
737311 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.467.760,89	1.484.100	1.533.600	1.583.100	1.632.500	1.682.000			
737391 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	107.209,85	135.400	133.400	134.100	136.500	138.800			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.358.237,06	65.414.300	67.561.800	67.462.900	72.097.800	72.474.800			
741101 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	8.508,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	355.963,64	526.900	506.000	517.300	519.800	518.300			
7421021 außergewöhnliche Auszahlungen - ehrenamtliche Tätigkeit (Personal)	4.630,82	0	0	0	0	0			
742201 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	4.390,50	0	0	0	0	0			
742301 Datenverarbeitung	152.833,69	172.100	157.100	160.600	164.200	167.900			
742901 Verfüugungsmittel	1.734,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
742902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	351.301,66	355.700	351.800	352.800	355.500	356.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
743100 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	262.555,67	300.000	305.000	310.000	315.000	315.000			
7431001 Bürobedarf (Vordrucke,Formulare) - außerordentlich	6.556,22	0	0	0	0	0			
743101 Bürobedarf (Vordrucke,Formulare)	53.661,25	116.500	109.300	90.900	106.400	83.600			
743102 Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	84.820,86	102.700	98.100	99.500	99.700	100.300			
743103 Post- und Fernmeldegebühren	439.090,20	496.300	479.400	489.500	490.000	489.500			
7431031 Post- und Fernmeldegebühren (außerordentlich)	50.011,51	0	0	0	0	0			
743104 Öffentliche Bekanntmachungen	12.844,79	36.000	27.300	14.500	38.300	20.500			
743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.062.520,93	2.374.400	2.627.100	2.241.300	2.106.400	2.059.200			
743106 Sonstige Geschäftsauszahlungen	135.637,39	205.100	174.100	173.700	173.300	172.900			
7431061 Sonstige Geschäftsauszahlungen (außerordentlich)	52.125,53	0	0	0	0	0			
743107 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	136.772,00	152.000	150.000	150.000	154.000	157.000			
743108 Reisekostenvergütung	182.188,83	191.400	178.900	189.600	189.000	188.400			
7431081 Reisekostenvergütung (ao)	6.018,52	0	0	0	0	0			
7431082 Reisekostenvergütung an Dritte (ao)	190,80	0	0	0	0	0			
743109 Rücklastschriftgebühren	752,44	900	800	700	600	600			
743110 Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	679,11	0	0	0	0	0			
743115 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	51.656,60	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000			
743116 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit MwSt.	0,00	4.500	43.600	10.200	11.200	13.200			
743126 Sonstige Geschäftsauszahlungen (außerordentlich)	152.570,90	0	0	0	0	0			
743199 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Verbindung mit Maßnahmenummer	45.936,00	0	0	0	0	0			
744101 Steuern	1.958,08	0	0	0	0	0			
744102 Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.045.417,24	1.175.000	1.119.600	1.120.400	1.221.300	1.266.300			
744104 Schadensfälle	19.606,14	0	0	0	0	0			
745001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.768.420,77	2.770.600	2.840.900	2.546.400	2.382.700	2.227.000			
745102 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	41.259,68	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200			
745201 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.773.350,62	3.148.400	3.514.700	3.548.100	3.614.000	3.671.400			
745401 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl.Bereich	252.254,08	267.000	250.000	250.000	250.000	250.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
745501 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.Ifd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm	38.774,94	97.400	97.000	97.000	97.000	97.000			
745701 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	25.594.477,45	80.000	126.900	135.500	139.200	140.300			
745702 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	84.094,82	71.300	70.800	70.800	70.800	70.800			
745703 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.052.855,75	1.055.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			
745801 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	195.020,50	27.660.500	28.331.500	31.132.800	37.105.400	38.805.200			
746111 Revisionsrelevante Leistungen	23.549.375,27	22.184.000	23.000.000	20.935.700	19.679.500	18.498.800			
746191 Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II	694,80	3.000	500	500	500	500			
746192 Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	17.805,65	95.100	62.300	60.800	59.200	57.700			
746193 Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	264.156,99	370.800	310.400	302.600	295.100	287.700			
746210 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	675,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
746220 Mehrtägige Klassenfahrten	12.110,04	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
746230 Schulbedarf	272.356,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
746240 Schülerbeförderung	75.610,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
746250 Lernförderung	30.424,09	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
746260 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	593.934,83	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000			
746280 Soziale/kulturelle Teilhabe	36.515,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
748201 Säumniszuschläge	65,50	0	0	0	0	0			
749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.045,19	46.000	173.000	6.000	6.000	6.000			
749130 Kassenfehlbetrag	23,83	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	290.060.811,60	301.014.100	320.080.700	320.985.200	330.443.000	335.896.600			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	17.451.919,38	-277.100	-2.199.500	-2.722.800	628.400	1.253.800			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.820.161,04	8.316.400	6.332.300	32.407.300	31.278.700	16.329.700			
681000 Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	0	0	12.000.000	12.000.000	4.800.000			
681024 Investitionszuwendungen Bund	2.115.248,18	1.450.000	0	450.000	450.000	450.000			
681100 Investzuwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Land	11.682.985,29	5.378.200	3.906.400	15.057.100	13.886.600	6.015.900			
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	4.115.946,00	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000			
681124 Investitionszuwendungen Land	645.839,11	499.500	530.700	478.000	478.000	478.000			
681190 sonst. Investitionszuwendungen	3.480,00	0	31.000	62.000	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
681191 Investitionspauschale	374.375,38	0	0	0	0	0			
681192 Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden	745.400,87	0	0	0	0	0			
681300 Investitionszuwendungen - Zweckverbände u. dgl.	47.704,00	0	0	0	0	0			
681600 Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	89.182,21	79.700	60.000	60.200	64.100	85.800			
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			
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.532,14	498.000	80.000	0	0	0			
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	7.532,14	498.000	80.000	0	0	0			
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.851,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
683201 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.851,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.600.000	0	0	0	0			
684670 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	2.600.000	0	0	0	0			
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	19.835.544,51	11.415.400	6.413.300	32.408.300	31.279.700	16.330.700			
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	348.208,21	307.500	164.900	193.100	208.300	212.300			
783100 Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	348.208,21	307.500	164.900	193.100	208.300	212.300			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	371.498,70	399.100	408.600	439.100	460.600	483.300			
782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.006,59	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000			
782102 Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.814.063,13	7.188.900	5.536.400	9.544.200	8.814.400	7.228.700			
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.648.857,10	4.070.700	4.416.300	6.513.400	5.263.400	3.186.600			
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.165.206,03	3.118.200	1.120.100	3.030.800	3.551.000	4.042.100			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.694.894,76	1.676.100	2.265.100	2.827.400	2.289.600	2.489.900			
783200 Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.533.516,70	1.676.100	1.765.100	2.817.400	2.109.600	2.359.900			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
783201 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen)	161.378,06	0	500.000	10.000	180.000	130.000			
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	0	0	0	0			
784670 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	50,00	0	0	0	0	0			
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.379.744,33	3.580.000	1.064.600	21.250.800	21.170.800	9.170.800			
781101 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (Rückzahlungen FöMi)	69.522,32	0	0	0	0	0			
781200 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Gemeinden/Verbände	787.903,55	0	0	0	0	0			
781204 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	4.026.767,67	3.233.700	914.600	795.000	715.000	715.000			
781299 inv. Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	36,99	0	0	0	0	0			
781600 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.514,62	0	0	0	0	0			
781700 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000			
781704 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	432.269,82	346.300	150.000	455.800	455.800	455.800			
781804 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	61.729,36	0	0	0	0	0			
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	19.608.459,13	13.151.600	9.439.600	34.254.600	32.943.700	19.585.000			
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300			
782102 Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl. Rechtsgeschäfte	360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	227.085,38	-1.736.200	-3.026.300	-1.846.300	-1.664.000	-3.254.300			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	17.679.004,76	-2.013.300	-5.225.800	-4.569.100	-1.035.600	-2.000.500			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			
692734 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
darunter:	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			
Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			
692734 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.									
37	0,00	0	0	0	0	0			
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung									
38	8.904.519,60	6.440.600	2.490.000	7.281.000	8.825.300	2.450.000			
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen									
792721 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	190.260,93	0	0	0	0	0			
792724 Kred.-auszahlg. Umschuldg. LZ 1-5J.	1.007.913,62	0	0	0	0	0			
792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	5.490.211,85	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			
792735 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.216.133,20	2.480.000	2.490.000	2.500.000	2.450.000	2.450.000			
darunter:	6.498.125,47	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			
Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	1.007.913,62	0	0	0	0	0			
792724 Kred.-auszahlg. Umschuldg. LZ 1-5J.	5.490.211,85	3.960.600	0	4.781.000	6.375.300	0			
792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.									
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0			
39	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung									
40	-2.406.394,13	-2.480.000	-2.490.000	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000			
= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]									
41	15.272.610,63	-4.493.300	-7.715.800	-7.069.100	-3.485.600	-4.450.500			
= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)									
42	1.000.000,00	500.000	1.150.000	1.500.000	1.675.000	550.000			
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	500.000	1.150.000	1.500.000	1.675.000	550.000			
686520 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	1.000.000,00	0	0	0	0	0			
686521 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.									
43	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen									
44	174.594.837,12								
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-6.626,48								
671101 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	10.567,51								
677190 Einzahlungen Umsatzsteuerrechnungskont	89.330.680,81								
679300 Einz. Zahlwegsumbuchungen	9.771,75								
679310 Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	45.000,00								
679320 Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine									

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
679330	34.575,50								
Einzahlung									
Zahlwegsumbuchung									
Parkscheinautomat									
679340	115.780,38								
Einz. Zahlwegsumbuchung									
Instandhaltungskonto									
679401	4.605,27								
Einz. Verwahrkonto									
679405	5.002,32								
Einz. Verwahrkonto									
679406	17.708,06								
Einz. Verwahrkonto									
679407	637,07								
Einz. Verwahrkonto									
679409	180,00								
Einz. Verwahrkonto									
679410	80.404,42								
Einz. Verwahrkonto									
679411	5.683,15								
Einz. Verwahrkonto									
679415	202,84								
Einz. Verwahrkonto									
679416	300,00								
Einz. Verwahrkonto									
679417	240,00								
Einz. Verwahrkonto									
679418	25.686,86								
Einz. Verwahrkonto									
679419	74.556,58								
Einz. Verwahrkonto									
679420	24.650,00								
Einz. Verwahrkonto									
679421	1.028,50								
Einz. Verwahrkonto									
679422	67.584,32								
Einz. Verwahrkonto									
679423	-353,77								
Einz. Verwahrkonto									
679426	37,90								
Einz. Verwahrkonto									
679427	21,15								
Einz. Verwahrkonto									
679428	25.730,07								
Einz. Verwahrkonto									
679429	448,30								
Einz. Verwahrkonto									
679430	6.270,00								
Einz. Verwahrkonto									
679433	54.240.327,82								
Einz. Verwahrkonto									
679435	5.395,48								
Einzahlung Verwahr -									
Vorauszahlung UVG									
679436	7.650,00								
Einz. Verwahrkonto									
679438	420,00								
Einz. Verwahrkonto									
679446	91.862,50								
Einzahlung Verwahr									
Kompensationszahlungen									
679447	75.563,41								
Einz. Verwahr									
Entgeltumwandlung									
679450	1.052.413,56								
Einzahlungen UVG § 7									
(Verwahr)									
679459	4.506,07								
Einzahlung Verwahrkonto									
Schulen									
679910	5.373,26								
Einz. Lohn- und									
Gehaltsverrechnungskonto									
679911	84.340,27								
Einz. LG-Verrechnung neu									
679920	3.261.541,99								
Einz. Prosoz14									
679930	21.498.895,75								
Einz. Open Prosoz									
679940	4.386.174,50								
Einzahlungen									
Verrechnungskonto Asyl									
(Verwahr)									
45	174.722.340,87								
Auszahlungen aus									
durchlaufenden Geldern									
777190	70.472,46								
Auszahlungen									
Umsatzsteuerverrechnungskonto									
779300	89.324.210,15								
Ausz. Zahlwegsumbuchungen									

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
779310	9.771,75								
Auszahlung									
Zahlwegumbuchung									
Briefmarken									
779320	45.000,00								
Auszahlung									
Zahlwegumbuchung									
Frankiermaschine									
779330	33.557,50								
Auszahlung									
Zahlwegumbuchung									
Parkscheinautomat									
779340	115.780,38								
Ausz. Zahlwegumbuchung									
Instandhaltungskonto									
779401	6.214,06								
Ausz. Verwahr									
779402	397,00								
Ausz. Verwahr									
779405	4.045,00								
Ausz. Verwahr									
779406	24.290,39								
Ausz. Verwahr									
779407	559,54								
Ausz. Verwahr									
779409	165,00								
Ausz. Verwahr									
779410	83.390,00								
Ausz. Verwahr									
779411	5.821,16								
Ausz. Verwahr									
779415	215,21								
Ausz. Verwahr									
779416	225,00								
Ausz. Verwahr									
779417	227,83								
Ausz. Verwahr									
779418	35.690,48								
Ausz. Verwahr									
779419	87.225,06								
Ausz. Verwahr									
779420	24.890,00								
Ausz. Verwahr									
779421	2.131,95								
Ausz. Verwahr									
779422	112.080,00								
Ausz. Verwahr									
779423	77,50								
Ausz. Verwahr									
779426	47,26								
Ausz. Verwahr									
779427	19,20								
Ausz. Verwahr									
779428	34.289,11								
Ausz. Verwahr									
779429	448,30								
Ausz. Verwahr									
779430	6.270,00								
Ausz. Verwahr									
779433	54.240.327,82								
Ausz. Verwahrkonten									
779435	5.362,48								
Auszahlung Verwahr -									
Vorauszahlung UVG									
779436	7.650,00								
Ausz. Verwahrkonten									
779438	420,00								
Ausz. Verwahrkonten									
779442	396,00								
Ausz. Veranstaltungen									
779446	64.555,04								
Auszahlung Verwahr									
Kompensationszahlung									
779447	76.386,31								
Ausz. Verwahr									
Entgeltumwandlung									
779450	1.057.610,82								
Auszahlungen UVG § 7									
(Verwahr)									
779459	4.506,07								
Auszahlung Verwahrkonto									
Schulen									
779910	6.336,92								
Ausz. Lohn- und									
Gehaltsverrechnungskonto									
779911	67.029,10								
Ausz. LG-Verrechnung neu									
779920	3.261.507,95								
Ausz. Prosoz14									
779930	21.496.043,39								
Ausz. Open Prosoz									
779940	4.406.697,68								
Auszahlungen									
Verrechnungskonto Asyl									
(Verwahr)									

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	872.496,25							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	16.145.106,88	-3.993.300	-6.565.800	-5.569.100	-1.810.600	-3.900.500		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		22.428.900	15.958.100					
	803002 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		22.428.900	15.958.100					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.428.900	15.958.100					
	803002 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		22.428.900	15.958.100					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		32.451.900	27.740.120					
	804000 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.041.700	2.394.820					
	804001 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		30.410.200	25.345.300					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		30.410.200	25.345.300					
	804001 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		30.410.200	25.345.300					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-14.016.300	-18.347.820					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	16.145.106,88	-14.016.300	-18.347.820	-5.569.100	-1.810.600	-3.900.500		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	19.868.043,60	36.013.150	21.996.850	3.649.030	-1.920.070	-3.730.670		
	881101 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.400.618,67	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
881103 Sichteinlagen Scheckkonto Asyl	118.273,35	0	0	0	0	0			
881106 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.302,48	0	0	0	0	0			
881107 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	922.092,20	0	0	0	0	0			
881108 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.836,01	0	0	0	0	0			
881114 Sichteinlagen VW Bank	499,33	0	0	0	0	0			
881144 VW-Bank KKB	5.000.000,00	0	0	0	0	0			
882102 Zins-Aktiv-Konto	5.000.000,00	0	0	0	0	0			
882104 Instandhaltungskonto	856.941,14	0	0	0	0	0			
882145 VW Bank PKB Festgeld	2.500.000,00	0	0	0	0	0			
883111 Kassenbestand	18.187,30	0	0	0	0	0			
883112 Kassenbestand	2.000,00	0	0	0	0	0			
883113 Kassenbestand	837,42	0	0	0	0	0			
883115 Kassenbestand	18.726,85	0	0	0	0	0			
883116 Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0			
883117 Zulassungsstelle DW	500,00	0	0	0	0	0			
883118 EZK/HV Bürgerbüro FTL	100,00	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	662,00	0	0	0	0	0			
883130 EZK/HV BSZ Technik Pirna	200,15	0	0	0	0	0			
883132 EZK/HV FS (L) Pirna	50,00	0	0	0	0	0			
883134 EZK/HV FS (G) Pirna	100,00	0	0	0	0	0			
883136 EZK/HV FS (E) Pirna	100,00	0	0	0	0	0			
883138 EZK/HV Gymnasium DW	34,09	0	0	0	0	0			
883139 EZK/HV Gymnasium Altenberg	142,60	0	0	0	0	0			
883140 EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0			
883141 EZK/HV FS (L) Freital	200,10	0	0	0	0	0			
883142 EZK/HV FSZ Oberes OE	200,00	0	0	0	0	0			
883143 EZK/HV BSZ Freital	735,35	0	0	0	0	0			
883150 Vollstreckung Lorenz	101,55	0	0	0	0	0			
883152 Vollstreckung Surma	104,22	0	0	0	0	0			
883154 EZK/HV Vollstreckung Härtel	65,19	0	0	0	0	0			
883225 Frankiermaschine neu ab 2018	4.746,59	0	0	0	0	0			
883281 Briefmarken neu ab 2018	3.437,01	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)	36.013.150,48	21.996.850	3.649.030	-1.920.070	-3.730.670	-7.631.170			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-2.766.886,24	-2.859.100	-2.888.600	-2.919.100	-2.890.600	-2.913.300			
782102 Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	-360.492,11	-379.100	-398.600	-419.100	-440.600	-463.300			
792721 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	-190.260,93	0	0	0	0	0			
792735 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-2.216.133,20	-2.480.000	-2.490.000	-2.500.000	-2.450.000	-2.450.000			
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 Produkte zu den
Teilhaushalten und Budgets**

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

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes		
1 Bereich Landrat	0001 Beauftragte	11.1203	Beauftragte		
	0002 Personal und Organisation	11.1202	Personal- und Organisationsangelegenheiten		
	0003 Personalvertretungen	11.1207	Personalvertretungen		
	0004 Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung	11.1101		Geschäftsbereich Landrat	
		51.1101		Kreisentwicklung und Bauleitplanung	
		51.2003		GIS	
	0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	57.1001		Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung und Tourismus	
		75.7001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	
	0006 Digitalisierung	53.6001		Digitalisierung	
	0100 Bereich Landrat	11.1101		Geschäftsbereich Landrat	
		11.1304		Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	
		11.1901		Bürgerbüros	
		54.7002		Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	
		71.1005		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung (Bereich Landrat)	
	0200 Amt für Finanzverwaltung	11.1301		Haushalt	
		11.1302		Kreiskasse	
		11.1305		Stabsstellen Finanzbuchhaltungen	
		11.1603		Vergabeangelegenheiten	
	0300 Kommunalamt	11.1501		Kommunalaufsicht	
		12.1201		Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen	
		55.1001		Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG	
	0400 Rechnungsprüfungsamt	11.1401		Rechnungsprüfung	
	0500 Hauptamt	11.1303		Schlüsselprodukt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
		11.1601		Innerer Service	
		11.1602		Information und Kommunikation	
		11.1606		Verwaltungsarchiv/Bibliothek	
		25.2001		Bereitstellung und Betrieb von Archiven	
		71.1002		Besondere Schadensereignisse im Bereich Personal	
		71.1003		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	
	2 Geschäftsbereich 1 - Bau und Umwelt	1001 Beigeordneter und Leiter des GB 1	11.1104	Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereichs 1 Bau und Umwelt	
		1100 Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)	12.2302		Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
			54.2001		Schlüsselprodukt Kreisstraßen
			54.3001		Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen
54.4001				Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen	
54.5301				Winterdienst an Kreisstraßen	
54.5401				Winterdienst an Staatsstraßen	
54.5501				Winterdienst an Bundesstraßen	
75.4001				Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Kreisstraßen	
75.4002			Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Bundesstraßen		
1200 Bauamt		52.1001		Untere Bauaufsichtsbehörde	
		52.3001		Untere Denkmalschutzbehörde	
1300 Vermessungsamt		51.2001		Grundstückswertermittlung	
		51.2002		Führung des Liegenschaftskatasters	
1400 Umweltamt		55.2501		Aufgaben der unteren Wasserbehörde	
		55.4101		Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	
		55.5401		Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden: hier untere Forstbehörde beim LK SSW-OE	
		56.1101		Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	
		56.1201		Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde	
		75.6001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	
1500 Amt für Ländliche Entwicklung		51.1102		Schlüsselprodukt Ländliche Entwicklung - Bodenordnung	
		51.1103		Ländliche Entwicklung - Förderung	
		55.5101		Untere Landwirtschaftsbehörde	
1600 Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)		11.1303		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
		11.1307		Sonstige Finanzausgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden	
		21.7101		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
		22.1301		Förderschulen für geistig Behinderte	
	22.1501		Förderschulen für Lernförderung		
	22.1701		Förderschulen für Erziehungshilfe		
	23.1101		Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft		
	42.4101		Sondersportanlagen		
	71.1001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung		
	72.1001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur (Hochbau)		

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
3 Geschäftsbereich 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	2300 Gesundheitsamt	41.4001	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene
		41.4002	Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge
		74.1001	Gesundheitsdienste im Zusammenhang mit besonderen Schadensereignissen
	2400 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt	12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst
		12.2111	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
		12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tierische Nebenprodukte
	2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		12.2102	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes-u.Landesrecht, Waffen-u.Sprengstoffrecht, Jagdwesen
		12.2103	Überwachung erlaubnisfreier u. erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
		12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle
		12.2301	Ordnungswidrigkeiten
		12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
		12.6002	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
		12.7001	Schlüsselprodukt Rettungsdienst
		12.8001	Schlüsselprodukt Katastrophen- u. Zivilschutz
		71.2001	Katastrophenbekämpfung
	2800 Amt für Bildung und ÖPNV	12.2109	Beförderungserlaubnisse
		21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501	Förderschulen für Lernförderung
		22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe
		23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		24.1001	Schlüsselprodukt Schülerbeförderung
		24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen
		24.3002	Schulnetzplanung
		25.2002	Kunstgegenstände
		25.4003	Volkshochschulen
		35.1501	Sonstige Soziale Leistungen (BAföG)
		42.1001	Förderung des Sports
		54.7001	Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr
	72.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur (Bildungsamt)	
4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung	57.3001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3001	Abwicklung der Vorjahre
		76.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft

(in EUR)

Planjahr 2022	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	1.436.200	1.436.200	315.600	65.400	1.055.000	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	0	300	0	0	1.100	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	694.500	694.500	3.000	0	670.500	0	0	21.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.200	643.200	24.200	53.000	25.700	22.500	0	517.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.400	4.400	0	0	4.400	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	448.000	448.000	0	0	448.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.230.700	3.230.700	342.800	118.700	2.203.600	22.500	1.100	541.500
11	Personalaufwendungen	12.078.800	12.078.800	2.643.200	2.194.900	2.911.000	457.900	541.600	2.604.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157.800	6.157.800	410.000	227.300	4.010.200	0	0	1.510.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.194.400	2.194.400	16.400	5.900	1.708.900	0	0	463.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	431.200	431.200	0	0	431.200	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	325.300	325.300	183.500	21.800	120.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.131.500	3.131.500	893.300	376.900	146.300	0	5.200	1.709.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.319.000	24.319.000	4.146.400	2.826.800	9.327.600	457.900	546.800	6.287.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-21.088.300	-21.088.300	-3.803.600	-2.708.100	-7.124.000	-435.400	-545.700	-5.745.800

(in EUR)

Planjahr 2022	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	159.600	0	0	0	0	24.900	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	34.608.600	0	0	0	0	3.864.800	2.964.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.400	0	0	0	0	40.600	40.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	680.200	0	0	0	0	215.000	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	3.275.300	0	0	0	0	3.275.300	25.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	38.765.100	0	0	0	0	7.420.600	3.029.900
11	Personalaufwendungen	726.200	7.931.900	39.700	0	39.700	0	6.482.000	4.110.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	697.400	500	0	500	0	212.700	76.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	329.300	0	0	0	0	80.900	9.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.700	0	0	0	0	110.200	110.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.513.400	29.900	0	29.900	0	599.200	465.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	726.200	40.602.700	70.100	0	70.100	0	7.485.000	4.772.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-725.700	-1.837.600	-70.100	0	-70.100	0	-64.400	-1.742.800

(in EUR)

Planjahr 2022	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	Schlüsselprodu kt: Rettungsdienst	Schlüsselprodu kt: 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	24.900	96.600	96.600	0	0	38.100	38.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	876.800	53.700	53.700	30.690.100	30.690.100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	30.000	102.900	102.900	362.300	362.300	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	3.250.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	209.000	4.181.700	253.200	253.200	31.052.400	31.052.400	38.900	38.900
11	Personalaufwendungen	1.067.100	1.304.000	637.900	637.900	472.100	472.100	300.200	300.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	131.000	87.400	87.400	317.800	317.800	79.000	79.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	71.100	138.100	138.100	56.300	56.300	54.000	54.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.000	29.100	1.422.100	1.422.100	29.402.000	29.402.000	60.200	60.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.177.100	1.535.200	2.306.000	2.306.000	30.248.200	30.248.200	493.400	493.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-968.100	2.646.500	-2.052.800	-2.052.800	804.200	804.200	-454.500	-454.500

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	21.7			22.1				
	Produktuntergruppe	21.71							
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	843.600	843.600	843.600	1.182.400	1.182.400	121.200	887.500	173.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.000	1.000	0	1.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	178.600	178.600	61.900	115.000	1.700
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)	916.800	916.800	916.800	1.363.000	1.363.000	183.100	1.004.000	175.900
11	Personalaufwendungen	938.000	938.000	938.000	1.368.800	1.368.800	466.500	742.200	160.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.200	1.741.200	1.741.200	2.296.600	2.296.600	707.500	1.425.100	164.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.097.100	1.097.100	1.097.100	967.000	967.000	270.400	601.200	95.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.700	1.300.700	1.300.700	1.053.600	1.053.600	0	811.300	242.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	27.600	27.600	10.900	13.700	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.093.700	5.093.700	5.093.700	5.713.600	5.713.600	1.455.300	3.593.500	664.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.176.900	-4.176.900	-4.176.900	-4.350.600	-4.350.600	-1.272.200	-2.589.500	-488.900

(in EUR)

Planjahr 2022	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	1.059.300	1.059.300	1.059.300	0	3.284.200	3.181.800	3.181.800	102.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	0	1.235.000	1.235.000	1.235.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.700	146.700	146.700	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.210.800	1.210.800	1.210.800	0	4.519.200	4.416.800	4.416.800	102.400
11	Personalaufwendungen	1.292.700	1.292.700	1.292.700	0	566.600	330.700	330.700	235.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.200	2.399.200	2.399.200	0	4.078.200	4.066.000	4.066.000	12.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.517.700	1.517.700	1.517.700	0	1.800	0	0	1.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.509.000	5.509.000	5.509.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800	52.800	52.800	0	14.700	2.500	2.500	12.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.262.400	5.262.400	5.262.400	0	10.170.300	9.908.200	9.908.200	262.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.051.600	-4.051.600	-4.051.600	0	-5.651.100	-5.491.400	-5.491.400	-159.700

(in EUR)

Planjahr 2022	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	102.400	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)	102.400	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	235.900	199.600	198.800	198.800	800	800	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	60.800	60.800	60.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.800	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.200	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	262.100	416.900	260.600	260.600	156.300	156.300	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-159.700	-413.400	-257.100	-257.100	-156.300	-156.300	0	0

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	26	27		28	29	31	
	Produktgruppe	26.3	27.1				31.1	
	Produktuntergruppe	26.30		27.10				
	Bezeichnung	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	17.667.100	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	714.500	345.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	346.600	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	30.720.800	5.700.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	49.449.500	6.047.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	15.915.800	1.576.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	33.540.300	11.259.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	31.387.300	19.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	80.845.900	12.854.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	-31.396.400	-6.807.200

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.1							
	Produktuntergruppe	31.11	31.12	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18
	Bezeichnung	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	156.000	59.000	0	0	0	0	130.000	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.700.000	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	500	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	157.000	59.000	0	0	0	0	5.830.500	500
11	Personalaufwendungen	275.000	322.800	595.800	0	0	0	366.100	16.500
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	1.385.000	3.726.000	0	150.000	9.000	137.000	5.831.000	21.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	1.000	0	500	500	500	8.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.668.500	4.049.800	595.800	150.500	9.500	137.500	6.205.100	37.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.511.500	-3.990.800	-595.800	-150.500	-9.500	-137.500	-374.600	-37.000

(in EUR)

Planjahr 2022	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	16.260.000	16.260.000	0	0	0	0	0	1.407.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	215.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	345.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.065.800	0	0	0	0	6.532.900	6.532.900	11.955.000
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)	29.325.800	16.260.000	0	0	0	6.532.900	6.532.900	13.923.200
11	Personalaufwendungen	12.423.500	0	0	0	240.500	6.091.500	6.091.500	1.042.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	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	13.402.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.130.500	23.032.000	500	372.700	1.293.500	2.715.900	2.715.900	1.230.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.554.000	23.032.000	500	372.700	1.534.000	8.807.400	8.807.400	15.678.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-13.228.200	-6.772.000	-500	-372.700	-1.534.000	-2.274.500	-2.274.500	-1.755.500

(in EUR)

Planjahr 2022	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	1.407.100	0	0	0	0	116.000	116.000	0
3	sonstige Transfererträge	215.000	500	153.500	153.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.600	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.955.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.922.700	500	153.500	153.500	0	116.000	116.000	0
11	Personalaufwendungen	1.025.700	17.000	873.400	873.400	0	210.900	210.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	13.292.600	110.100	8.878.600	8.878.600	0	790.000	790.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.800	0	7.000	7.000	0	134.100	134.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.551.600	127.100	9.759.000	9.759.000	0	1.135.000	1.135.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.628.900	-126.600	-9.605.500	-9.605.500	0	-1.019.000	-1.019.000	0

(in EUR)

Planjahr 2022	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	116.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	988.600	986.100	986.100	0	0	2.500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.070.200	6.070.200	6.070.200	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	19.047.100	19.047.100	19.047.100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	116.000	26.106.900	26.103.400	26.103.400	1.000	1.000	2.500	500
11	Personalaufwendungen	210.900	1.743.600	899.200	899.200	569.700	569.700	274.700	39.300
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	0	19.047.100	19.047.100	19.047.100	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	790.000	9.194.200	8.671.700	8.671.700	0	0	522.500	150.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.100	15.800	10.000	10.000	5.800	5.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.135.000	30.000.700	28.628.000	28.628.000	575.500	575.500	797.200	189.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.019.000	-3.893.800	-2.524.600	-2.524.600	-574.500	-574.500	-794.700	-189.300

(in EUR)

Planjahr 2022	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	0	Sonstige soziale Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheit	Sonstige soziale Leistungen	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (alt bis 2013)	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	4.447.100	
3	sonstige Transfererträge	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	913.500	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	0	1.100	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.682.900	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	0	800	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	2.900	2.900	0	2.900	0	11.043.500	
11	Personalaufwendungen	235.400	1.399.300	1.399.300	0	1.399.300	0	7.033.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	0	15.600	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	372.000	0	0	0	0	0	50.363.200	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	320.500	320.500	0	320.500	0	1.494.400	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	607.400	1.720.300	1.720.300	0	1.720.300	0	58.906.200	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-605.400	-1.717.400	-1.717.400	0	-1.717.400	0	-47.862.700	

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.1	36.3						
	Produktuntergruppe	36.11		36.31	36.32	36.33	36.34	36.35	36.36
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.916.400	2.926.300	282.100	20.000	0	0	688.000
3	sonstige Transfererträge	50.000	863.500	10.000	40.000	630.000	155.000	0	28.500
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	1.796.500	0	10.000	1.641.500	145.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	50.000	6.576.400	2.936.300	332.100	2.291.500	300.000	0	716.500
11	Personalaufwendungen	539.300	6.191.000	1.052.000	246.400	2.148.000	786.600	1.758.300	199.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600	0	0	0	0	0	15.600
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	5.605.000	40.485.500	5.604.900	1.411.800	26.438.200	5.903.300	431.400	695.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	1.362.400	30.700	12.500	1.231.500	9.000	28.400	50.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.146.300	48.054.500	6.687.600	1.670.700	29.817.700	6.698.900	2.218.100	961.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.096.300	-41.478.100	-3.751.300	-1.338.600	-27.526.200	-6.398.900	-2.218.100	-245.000

(in EUR)

Planjahr 2022	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	530.700	530.700	1.456.500	0	0	1.456.500
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.886.400	3.886.400	0	0	64.000	0	0	64.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.886.400	3.886.400	530.700	530.700	1.720.500	0	0	1.720.500
11	Personalaufwendungen	201.300	201.300	101.400	101.400	3.618.800	0	0	3.618.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	91.800	0	0	91.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.100	0	0	2.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.688.900	3.688.900	583.800	583.800	1.207.700	0	0	1.207.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	130.000	0	0	188.000	0	0	188.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.020.200	4.020.200	685.200	685.200	5.108.400	0	0	5.108.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-133.800	-133.800	-154.500	-154.500	-3.387.900	0	0	-3.387.900

(in EUR)

Planjahr 2022	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	1.456.500	566.700	0	0	566.700	566.700	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	0	0	0	710.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	0	0	0	100.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.720.500	566.700	0	0	566.700	566.700	810.000	20.000
11	Personalaufwendungen	3.618.800	64.700	800	800	63.900	63.900	5.704.700	3.036.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.800	214.000	0	0	214.000	214.000	31.700	7.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.100	658.700	0	0	658.700	658.700	15.000	7.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.207.700	591.300	275.300	275.300	316.000	316.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	188.000	15.000	15.000	15.000	0	0	338.600	241.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.108.400	1.543.700	291.100	291.100	1.252.600	1.252.600	6.090.000	3.292.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.387.900	-977.000	-291.100	-291.100	-685.900	-685.900	-5.280.000	-3.272.400

(in EUR)

Planjahr 2022	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	710.000	710.000	940.000	700.000	700.000	240.000	240.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.000	5.000	5.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.000	790.000	790.000	946.000	705.000	705.000	241.000	241.000
11	Personalaufwendungen	3.036.100	2.668.600	2.668.600	1.849.600	1.192.000	1.192.000	657.600	657.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	24.300	24.300	1.300	800	800	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.400	7.600	7.600	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.500	97.100	97.100	123.000	103.000	103.000	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.292.400	2.797.600	2.797.600	1.973.900	1.295.800	1.295.800	678.100	678.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.272.400	-2.007.600	-2.007.600	-1.027.900	-590.800	-590.800	-437.100	-437.100

(in EUR)

Planjahr 2022	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	519.400	519.400	519.400	14.028.800	8.683.000	8.683.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	9.600	9.600	9.600	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	113.300	113.300	113.300	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.351.000	136.200	136.200	963.900	963.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	519.400	519.400	519.400	18.502.700	8.942.100	8.942.100	963.900	963.900
11	Personalaufwendungen	0	0	0	6.367.700	2.250.300	2.250.300	1.722.200	1.722.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	5.409.400	3.251.800	3.251.800	935.300	935.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	8.481.500	8.481.500	8.481.500	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	269.400	269.400	269.400	17.600.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.000	359.000	359.000	274.500	114.100	114.100	2.100	2.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	628.400	628.400	628.400	38.133.600	14.097.700	14.097.700	2.659.600	2.659.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-109.000	-109.000	-109.000	-19.630.900	-5.155.600	-5.155.600	-1.695.700	-1.695.700

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.4		54.5				54.7	
	Produktuntergruppe		54.40		54.53	54.54	54.55		54.70
	Bezeichnung	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.020.800	1.020.800	0	0	4.325.000	4.325.000
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	721.200	721.200	812.700	6.200	566.100	240.400	1.717.000	1.717.000
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)	721.200	721.200	1.833.500	1.027.000	566.100	240.400	6.042.000	6.042.000
11	Personalaufwendungen	482.700	482.700	1.727.000	568.800	989.500	168.700	185.500	185.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.200	292.200	930.100	283.400	549.300	97.400	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	17.600.500	17.600.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	2.100	700	1.200	200	155.600	155.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	775.500	775.500	2.659.200	852.900	1.540.000	266.300	17.941.600	17.941.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-54.300	-54.300	-825.700	174.100	-973.900	-25.900	-11.899.600	-11.899.600

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	55.1			55.2		55.4		55.5
	Produktuntergruppe		55.10			55.25		55.41	
	Bezeichnung	Natur- und Landschaftspf lege	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliches Grün, Landschaftsba u	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	Naturschutz und Landschaftspf lege	Naturschutz und Landschaftspf lege	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	336.300	0	0	0	0	336.300	336.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.600	600	600	80.000	80.000	6.000	6.000	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.400	0	0	0	0	267.400	267.400	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)	733.300	600	600	80.000	80.000	649.700	649.700	3.000
11	Personalaufwendungen	4.054.900	31.800	31.800	1.694.100	1.694.100	961.700	961.700	1.367.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.600	0	0	500	500	117.100	117.100	39.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.600	0	0	0	0	11.600	11.600	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	566.300	0	0	8.500	8.500	546.300	546.300	11.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.789.400	31.800	31.800	1.703.100	1.703.100	1.636.700	1.636.700	1.417.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.056.100	-31.200	-31.200	-1.623.100	-1.623.100	-987.000	-987.000	-1.414.800

(in EUR)

Planjahr 2022	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	152.000	152.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	77.000	77.000	70.000	7.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	31.900	31.900
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	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	3.000	77.000	77.000	70.000	7.000	183.900	183.900
11	Personalaufwendungen	139.100	1.228.200	1.849.400	1.849.400	1.085.800	763.600	411.700	411.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.000	700	700	500	200	68.000	68.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.200	2.200	2.200	0	100	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	166.500	166.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.500	31.300	31.300	1.000	30.300	256.700	256.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145.100	1.272.700	1.883.600	1.883.600	1.089.500	794.100	903.000	903.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-145.100	-1.269.700	-1.806.600	-1.806.600	-1.019.500	-787.100	-719.100	-719.100

(in EUR)

Planjahr 2022	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	9.282.500	9.282.500	9.282.500	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.000	0	0	188.133.300	188.133.300	188.133.300	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	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)	183.900	0	0	197.415.800	197.415.800	197.415.800	0	0
11	Personalaufwendungen	411.700	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	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	285.000	0	0	285.000	285.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	166.500	0	0	40.893.400	40.893.400	40.893.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.700	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	903.000	0	0	41.178.400	40.893.400	40.893.400	285.000	285.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-719.100	0	0	156.237.400	156.522.400	156.522.400	-285.000	-285.000

(in EUR)

Planjahr 2022	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	8.000	8.000	8.000	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	8.000	8.000	8.000	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	8.000	8.000	8.000	0	0	0

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	75	76		
	Produktgruppe	75.7		76.1	
	Produktuntergruppe	75.70			76.10
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



5.
Produkte/Schlüsselprodukte



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	11.1303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
Produktverantwortliche/r:	Cornelia Püschmann, komm. Amtsleiterin Hauptamt
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	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haus-haltsjahr	2023	2024	2025
Bruttogrundfläche (BGF)* Verwaltungsobjekte in Pirna (Gesamt)	m²	27.312,68	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Schloßhof 2/4		23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Schloßpark 22 (Haus 6)		2.100,30	2.100,30	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		1.333,06	1.333,06	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung
Verbräuche Strom je m² BGF* insgesamt (Mittelwert) Gesamt	kWh/m²	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Schloßhof 2/4		24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Schloßpark 22 (Haus 6)		21,00	21,00	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		25,00	25,00	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung
Verbräuche Wärme je m² BGF* insgesamt (Mittelwert) Gesamt	kWh/m²	64,00	64,00	30,00	30,00	30,00
Schloßhof 2/4		32,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Schloßpark 22 (Haus 6)		98,00	98,00	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		62,00	62,00	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung
Verbräuche Wasser je m² BGF* insgesamt (Mittelwert) Gesamt	l/m²	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Schloßhof 2/4		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Schloßpark 22 (Haus 6)		125,00	125,00	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		149,00	149,00	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.7001 Rettungsdienst
Produktverantwortliche/r:	Steffen Klemt, Amtsleiter Amt für Sicherheit und Ordnung
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	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Erfüllungsquote Hilfsfrist, Einsatzzahl alarmierte RTW und KTW, Kosten je 1.000 EW	%	1. HJ Ist 82,3 2. HJ Plan 82	83	84	87	90
Erfüllungsquote der Abrechnungsfrist	%	70	90	90	90	90



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

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



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	24.1001 Schülerbeförderung
Produktverantwortliche/r:	Ute Michael, komm. Amtsleiterin 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 Staatsministerium (SM) für Kultus, des SM des Inneren und des SM für Wirtschaft. Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises, Schulnetzplan, Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Ziel 2: Reduzierung der Schülerzahlen im freigestellten Schülerverkehr.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Verhältnis Aufwand / Ertrag	T€	5.586,5	348,3 (Mehrertrag durch Zuwendung nach § 1 (1a) ÖPNVFinAus G für Bildungsticket	426,3 (Mehrertrag ... siehe 2022)	426,3 (Mehrertrag ... siehe 2022)	426,3 (Mehrertrag ... siehe 2022)
Anzahl der Fahrschüler insgesamt:	Schüler	12.725	12.100	1.500	1.500	1.500
nach Beförderungsart:	Schüler	11.662	11.100	500	500	500
ÖPNV		681	670	670	670	670
freigestellter Verkehr		382	330	330	330	330
Erstattung privates Kfz						



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Durchschnitt Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anzahl BG	6.239	5.777	5.081	4.469	3.931
KdU Planung	Mio. EUR	22,185	22,272	20,936	19,680	18,499
Durchschnitt KdU/BG	EUR/Monat	296,32	321,27	343,37	366,96	392,16
Durchschnitt KdU/BG	EUR/Jahr	3.556	3.855	4.120	4.404	4.706
Anzahl der Personen in BG	Anzahl	10.609	9.659	8.335	7.193	6.208

BG- und Personen in BG-Prognose Stand: 29.07.2021 / KdU-Prognose Stand: 18.08.2021



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Leistungsberechtigte	Anzahl	260	260	260	260	260
gewährte Leistungen	Anzahl	390	390	390	390	390
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	12.550	13.430	13.430	13.430	13.430



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
		2021	2022	2023	2024	2025
Leistungsberechtigte	Anzahl	360	340	340	340	340
gewährte Leistungen	Anzahl	400	400	400	400	400
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro	12.450	13.320	13.320	13.320	13.320



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

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	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Aufwendungen / Zuschussbedarfe, differenziert nach Förderbereichen	T€	590	620	650	680	720



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
geförderte Träger (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozialarbeit (SSA), RL III)	Anzahl	29	29	29	29	29
	davon					
	JP	11	11	11	11	11
	JBH	4	4	4	4	4
	SSA	12	12	12	12	12
	RL III	2	2	2	2	2
geförderte Projekte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozialarbeit (SSA), RL III)	Anzahl	65	65	65	65	65
	davon					
	JP	18	18	18	18	18
	JBH	5	5	5	5	5
	SSA	40	40	40	40	40
	RL III	2	2	2	2	2
geförderte Fachkräfte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozialarbeit (SSA), RL III)	VzÄ	100,05	100,45	101,05	101,05	101,05
	davon					
	JP	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
	JBH	20,4	20,4	21,0	21,0	21,0
	SSA	37,6	38	38	38	38
	RL III	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Veränderung der kumulierten Fallzahlen (ambulant + stationär) im Vergleich zu Vorjahr; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Zahl	1554	1512	1512	1512	1512
	ambulant		834	834	834	834
	stationär		678	678	678	678
Hilfequotient aus ambulanten und stationären kumulierten Fallzahlen; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Quotient	1,097	1,2	1,2	1,2	1,2
Zielerreichungsquote (Anteil der Kinder / Jugendlichen, deren Hilfeziel mit der festgelegten max. Hilfedauer erreicht wurde)	Prozent	59	66	66	66	66



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Anzahl Verfahren (Anzahl laufende Verfahren/ offene Anträge/abgeschlossene Verfahren)	%	85	85	90	95	95
		* 78				
Personaleinsatz (VZÄ/ laufende Verfahren nach Aufwandsschlüssel SÄRH - 15 VZÄ/ 12 Verfahren)	%	85	85	95	95	95
		* 78				
Verhältnis zwischen Investitionssumme insgesamt und dafür eingesetzten Verfahrenskosten insgesamt ; erreichte Ausschöpfung Fördermittelbudget (pro Jahr)	%	100	100	100	100	100
		* 65				

* ergänzte Angabe zum erreichten Ist-Stand 2021



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.2001 Kreisstraßen
Produktverantwortliche/r:	Martina Aurisch, Amtsleiterin Amt für Straßen und Hochbau
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung, und Betrieb der Kreisstraßen.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsStrG
Ziele:	Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen (entsprechend Investitionsprogramm / Haushaltsplan)

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	2023	2024	2025
Finanzmittel	Mio.	3,1	1,18*	3,01	3,02	4,06
Länge des erneuerten Kreisstraßennetzes pro Jahr (in km)	km	0,900	0*	1,125	0,330	0,707
Anzahl der erneuerten Bauwerke (ggf. differenziert nach Brücken / Stützwände)	Anzahl	2	0*	1	3 davon 2 Bw Fertigstellung in 2025	3 davon 2 Bw Fertigstellung in 2026

* Keine Neubeginne, nur Fortführungsmaßnahmen



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

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

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Anzahl der Fahrplankilometer	Kilometer	11.913.613	11.985.224	11.985.224	11.985.224	11.985.224
Zuschuss (absolut)	T€	10.580,6	18.049,6 (davon ca. 5,5 Mio. € für Bildungsticket)	18.044,6 (davon ca. 5,5 Mio. € für Bildungsticket)	18.044,6 (davon ca. 5,5 Mio. € für Bildungsticket)	18.044,6 (davon ca. 5,5 Mio. € für Bildungsticket)



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	57.1001 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produktverantwortliche/r:	Katrin Hentschel, komm. Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:	Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung trägt durch umfassende Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen und aktive Netzwerkarbeit zur Schaffung von attraktiven Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Unternehmen im LK SOE bei. Dabei werden neben der gezielten Gewinnung von Schüler/innen für regionale Ausbildungs- und Studienangebote auch Existenzgründer/innen und Heimkehrer/innen mit konkreten Angeboten für die Sicherung des Fachkräftebedarfs im LK SOE angesprochen. Darüber hinaus bildet die stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und der Erhalt der Lebensqualität der Einwohner/innen einen Tätigkeitsschwerpunkt der Stabsstelle.
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe ohne Weisung (Funktion als TÖB, Beteiligung in Fördermittelverfahren)
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsLKrO, SächsGemO; SächsKurG; Gremienbeschlüsse; Förderrichtlinien; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; LEADER-Entwicklungsstrategien; Mobilitätskonzepte wie SAMO, RVK; Leitbilder; FKA
Ziele:	Ziel 1: Durchführung von mindestens drei Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (u.a. Wirtschaftstag, Tag der Ausbildung, Tourismustag, UniBörse). Ziel 2: Aktive, regelmäßige Beratungsdienstleistungen und Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen (GRW, LEADER, FKA, Ziel3). Ziel 3: Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten der Stabsstelle (z. B. Landkreisbote, Presse, soziale Medien).

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2023	2024	2025
Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	3	3	4	3	4
Beratungsdienstleistungen und Stellungnahmen zu Förderanträgen und Projekten	Anzahl	90	110	125	130	130
Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veröffentlichungen	10	14	15	15	15

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite 240 von 866

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Höherer Dienst								
	B8	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B6	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B5	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A15	3,000			4,000	4,000	3,000	
	A14	6,000			7,000	7,000	6,000	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Gehobener Dienst								
	A13	1,000					0,360	
	A12	7,000			9,000	8,925	7,000	
	A11	9,750			12,000	11,300	9,750	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	A10	9,000			8,000	6,750	8,000	
	A9	1,850			2,000	1,850	1,850	
Mittlerer Dienst								
	A9md	9,000			8,000	7,900	8,000	
	A8	7,875			8,875	8,500	7,475	
	A7	2,000			2,000	1,725	1,000	
Summe		61,475			65,875	62,950	57,435	
insgesamt		61,475			65,875	62,950	57,435	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2022

Seite 242 von 866

Seite: 1

1	2	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
insgesamt	mit Zulage		Leerstellen	Zahl der Stellen in 2021				tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeinde- (Landkreis) Verwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	23,480			21,750	16,575	22,670	
	14	12,000			10,000	8,100	10,050	
	13	20,000			18,990	17,250	19,540	
	12	30,911			32,000	29,325	25,222	
	11	56,709			55,925	49,100	49,419	1,000* KW 31.12.2022 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	10	117,536			115,825	100,176	100,536	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09c	90,917			98,110	83,363	85,682	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09b	173,730			177,820	153,738	159,659	1,000* KW 31.12.2022 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,487* KW 31.12.2024 Stellenstreichung 20h nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,872* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	09a	132,289			133,075	116,863	123,573	1,000* KW 31.12.2022 Stellenstreichung nach Renteneintritt 2,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	08	17,937			19,925	18,800	4,957	
	07	73,049			77,425	69,775	58,059	
	06	87,941			86,275	75,725	49,370	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,500* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,769* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2022

Seite 243 von 866

Seite: 2

1	Entgeltgruppe 2	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		Zahl der Stellen in 2021 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021 7	davon Kernverwaltung 8	
mit Zulage 4	Leerstellen 5							
	05	86,416			85,750	82,875	9,657	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,513* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
	04	12,000			11,000	10,625	12,000	
	03				0,750	0,750		
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02	0,709			0,700	0,700		
	S17	1,911			2,900	1,900	1,911	
	S15	3,886			4,000	2,800	3,886	
	S14	36,277			34,775	30,200	36,277	
	S12	34,088			32,350	28,925	34,088	
	S11	6,000			7,000	6,700	6,000	
Summe		1018,786			1027,345	905,265	812,556	
insgesamt		1018,786			1027,345	905,265	812,556	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2022

Seite 244 von 866

Seite: 3

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2022			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	davon Kernverwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		1080,261			1093,220	968,215	869,991	
mit A II + B II		1080,261			1093,220	968,215	869,991	

Stellenplan für 2022

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

Datum: 01.01.2022

Seite 245 von 866

Seite: 1

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst															Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst											
		B8	B6	B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7									
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,000	1,000	1,000		0,850			1,000	2,000			1,000	0,400		8,250								
12.1	Statistik und Wahlen					0,100								0,400		0,500								
12.2	Ordnungsangelegenheiten											1,000	0,500		1,500									
12.6	Brandschutz												0,200		0,200									
12.7	Rettungswesen												0,200		0,200									
12.8	Katastrophenschutz									1,000			0,100		1,100									
21.7	Gymnasien, Kollegs						0,100								0,100									
22.1	Förderschulen						0,130								0,130									
23.1	Berufliche Schulen						0,180							1,000	1,180									
24.1	Schülerbeförderung						0,110					1,000			1,110									
24.3	Sonstige schulische Aufgaben						0,320								0,320									
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung						0,005								0,005									
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX							0,450			0,850	0,100			1,400									
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II				1,000			1,000	1,000	3,000					6,000									
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,100							0,100									
34.3	Betreuungsleistungen							0,300							0,300									
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz							0,150				0,900			1,050									
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,050	1,000	1,000			1,000			3,050									
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,900							0,900									
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder							0,100							0,100									
41.4	Gesundheitspflege												1,000		1,000									
42.1	Förderung des Sports						0,005								0,005									
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung				1,000	2,000			1,100						4,100									
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen				1,000			1,000	1,000			4,000	5,875		12,875									
52.3	Denkmalschutz und -pflege									1,000					1,000									
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr						0,100								0,100									
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					0,050							0,200		0,250									

Stellenplan für 2022

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

Datum: 01.01.2022

Seite 246 von 866

Seite: 2

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung															Summe	Erläuterungen
		B8	B6	B5	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7		
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen									1,000						1,000	
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege					1,000										1,000	
55.5	Land- und Forstwirtschaft					2,000	1,000		1,000	0,900	4,000	1,000				9,900	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
56.1	Umweltschutzmaßnahmen						1,000			1,750						2,750	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	3,000	6,000	2,000	1,000	7,000	9,750	9,000	1,850	9,000	7,875	2,000	61,475	
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	4,000	7,000	2,000		9,000	12,000	8,000	2,000	8,000	8,875	2,000	65,875	
Veränderung					-1,000	-1,000		1,000	-2,000	-2,250	1,000	-0,150	1,000	-1,000		-4,400	

Stellenplan für 2022

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

Datum: 01.01.2022

Seite 247 von 866

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																					Summe	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14			S12	S11
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		2,000	6,590	4,261	19,750	26,221	20,765	32,536	34,265	3,000	14,489	7,859	5,306	9,000									186,042	1,000* KW 31.12.2022 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,487* KW 31.12.2024 Stellenstreichung 20h nach Renteneintritt 0,349* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,769* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
12.1	Statistik und Wahlen								0,050															0,050	
12.2	Ordnungsangelegenheiten	11,000	0,950			4,000	2,000		28,734	20,859	0,957	25,197	18,227	1,000										112,924	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
12.6	Brandschutz		0,300		2,000		1,000		2,886	1,000		2,000												9,186	
12.7	Rettungswesen		0,250			1,000	1,000		1,000			3,000	0,400											6,650	
12.8	Katastrophenschutz		0,150		1,000			2,000	1,000															4,150	
21.7	Gymnasien, Kollegs		0,050	0,030	0,087	1,310	0,260	0,204	0,755	0,200		0,100	6,201	5,759										14,956	
22.1	Förderschulen		0,050	0,155	0,435	1,380	0,650	0,772	2,158	0,370		0,130	16,455				0,709							23,264	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,500* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt
23.1	Berufliche Schulen			0,075	0,174	1,550	0,520	0,244	1,121	1,400		1,180	7,515	7,000										20,779	1,000* KW 31.12.2023 Stellenstreichung nach Renteneintritt
24.1	Schülerbeförderung		0,050			0,540	0,050		1,000	0,810		2,260												4,710	
24.3	Sonstige schulische Aufgaben		0,100			0,340	0,020		1,030	0,020		1,370												2,880	
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			0,150		0,600			1,716			0,106	2,600	0,200										5,372	0,523* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung					0,005			0,500	0,005		0,005												0,515	
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX	1,000	0,800			1,000	1,000	6,696	12,939	4,884		0,500	0,600	2,949								6,886		39,254	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt 0,308* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,000	7,000	2,000	5,000	33,650	37,000	1,000		2,000	1,000											89,650	1,000* KW 31.12.2022 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2024 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt 1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt

Stellenplan für 2022

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

Datum: 01.01.2022

Seite 248 von 866

Seite: 4

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																									Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11				
31.3	Hilfe für Asylbewerber		0,200			1,000				8,709		0,600	0,911												11,420		
31.4	Eingliederungshilfe SGB IX	0,810	0,300						0,050			0,100													1,260		
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,100					1,000	0,900	1,000		0,150	0,100	0,051											3,301	0,051* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt	
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen		0,050		0,500				15,552			0,150	1,000												17,252		
34.3	Betreuungsleistungen		0,050						0,050			1,050	0,100	0,051								9,000		10,301	0,051* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt		
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz		0,100						0,892	2,850		0,050	0,100	0,051											4,043	0,051* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt	
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,300			0,050	1,000		4,100	11,559		0,883	0,100	0,051											18,043	0,051* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt	
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege					0,310		0,010	0,050	4,186		0,380											3,400	8,336			
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,550		0,500	4,186	6,911	8,650	4,518	3,500		4,259						0,900	3,886	27,918	14,696	2,600		83,074			
36.4	Hilfen für unbegleitete Ausländer		0,100			0,130		1,000	0,200	1,790		0,277						0,100		0,600				4,197			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					0,260			1,000	0,080														1,340			
41.4	Gesundheitspflege	10,670	3,600		0,911				11,012	1,886		1,810	13,898		3,000			0,911		7,759	3,506			58,963			
42.1	Förderung des Sports					0,005				0,005		0,005												0,015			
42.4	Sportstätten und Bäder				0,044	0,750		0,015	0,020															0,829			
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung			3,400	5,100	1,937	7,886	3,911	3,000	11,000		1,200												37,434			
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			2,050	2,000	2,000	4,886			14,000	1,000	1,000	2,000											28,936	1,000* KW 31.12.2022 Stellenstreichung nach Renteneintritt		
52.1	Bau- und Grundstücksordnung			0,300	0,950		13,886					0,500												15,636	1,000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt		
52.3	Denkmalschutz und -pflege			0,200	0,950		5,000			2,000		0,200												8,350			
54.2	Kreisstraßen		0,450		1,260		7,000	3,260	1,040	1,497	3,520	1,490	2,080	16,640					0,260					38,497			
54.3	Staatsstraßen		0,150		0,330			0,330	1,320	0,631	4,160	1,470	2,640	21,120					0,330					32,481			
54.4	Bundesstraßen		0,100		0,090			0,090	0,360	0,172	1,220	0,460	0,720	5,670					0,090					8,972			
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst		0,200		0,320			0,320	1,280	0,612	4,080	1,480	2,560	20,570					0,320					31,742			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,050			0,720	1,500		1,000			0,100												3,370			
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,200															0,200			

Stellenplan für 2022

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

Datum: 01.01.2022

Seite 249 von 866

Seite: 5

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																										Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11					
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		0,240	1,000	1,000	5,886	12,588					0,490													21,204			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		0,220	1,000		3,000	1,250	5,000	1,759			0,420													12,649	1.000* KW 31.12.2025 Stellenstreichung nach Renteneintritt		
55.5	Land- und Forstwirtschaft		0,100	1,050		1,000	2,000		1,000	1,000		1,350													7,500			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen		0,440	3,000	1,000	2,000	14,022	1,000		1,000		0,840	0,875												24,177			
57.1	Wirtschaftsförderung				1,000		1,886	2,000																	4,886			
Stellenplan 2022		23,480	12,000	20,000	30,911	56,709	117,- 536	90,917	173,- 730	132,- 289	17,937	73,049	87,941	86,416	12,000		1,000	0,709	1,911	3,886	36,277	34,088	6,000	1018,786				
Stellenplan 2021		21,750	10,000	18,990	32,000	55,925	115,- 825	98,110	177,- 820	133,- 075	19,925	77,425	86,275	85,750	11,000	0,750	1,000	0,700	2,900	4,000	34,775	32,350	7,000	1027,345				
Veränderung		1,730	2,000	1,010	-1,089	0,784	1,711	-7,193	-4,090	-0,786	-1,988	-4,376	1,666	0,666	1,000	-0,750		0,009	-0,989	-0,114	1,502	1,738	-1,000	-8,559				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite 250 von 866

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite 251 von 866

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite 252 von 866

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Sachbearbeiter/in	EG 10	1,00000	0,50000	1,00000	Förderstelle Birkhuhn
Sachbearbeiter/in	EG 9b	4,00000	4,00000	2,57500	Bildungskoordinatoren - Förderstelle Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	EG 9a	3,00000	3,00000	1,87500	Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in Ausbildung	S12 Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	1,00000 40,00000	42,00000	29,00000	BA-Student/in Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste Fachinformatiker für Systemintegration Straßenwärter/in Straßenwärter/in Student Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung Student/in Allg. Verwaltung/ Digitalverwaltung Student/in Sozialverwaltung Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/r Verwaltungsfachangestellte/ r
Ausbildung Fleischbeschauer/Tierärzte Sozialarbeiter/in	Festgehalt Aufwandsentschädigung S11	14,00000 4,49359	12,00000 14,00000 5,00000	9,00000 14,00000 3,95000	Stück-Vergütung Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL Herzlich Willkommen im Leben - Förderstelle Sozialpädagoge - BVJ
Sozialpädagoge/in	S11	3,00000	3,00000	2,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2022

Seite 253 von 866

Seite: 4

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Familienhebamme	EG 9a	2,43036			Familienhebamme - Förderstelle Frühe Hilfen - Förderstelle
Familienhebamme	EG 8		1,80000	1,80000	
Insgesamt		72,92395	85,30000	65,20000	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2022

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2022

7.1
Teilhaushalte
- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt		Bereich Landrat					
1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	382.707,85	783.500	1.381.500	2.303.600	3.998.000	5.634.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	462.500	722.300	1.562.800	3.651.800	5.275.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.049,91	8.900	8.500	10.400	9.700	11.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	537.675,91	539.900	517.600	522.300	533.800	522.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.055,91	690.800	619.500	621.000	665.400	625.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	360,74	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.714,14	270.500	448.000	453.000	453.000	453.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.831.564,46	2.298.000	2.979.500	3.914.300	5.663.500	7.250.900
3	anteilige Personalaufwendungen	10.572.105,04	12.141.800	11.895.500	12.350.000	12.692.300	12.999.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.826,12	5.389.600	5.534.600	5.513.900	5.517.300	5.648.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.213,34	1.163.000	1.395.700	1.420.300	1.446.200	1.464.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.577,93	453.200	431.200	410.700	389.200	366.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	522.603,60	316.500	641.200	1.484.300	3.573.100	5.197.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802.102,78	3.250.700	3.578.900	3.078.700	3.228.400	3.252.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.485.428,81	22.714.800	23.477.100	24.257.900	26.846.500	28.927.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.653.864,35	-20.416.800	-20.497.600	-20.343.600	-21.183.000	-21.676.800
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)	-16.653.864,35	-20.416.800	-20.497.600	-20.343.600	-21.183.000	-21.676.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,00	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25,00	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
3 anteilige Personalaufwendungen	250.236,91	278.600	285.500	302.500	307.800	312.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,49	12.900	11.300	11.600	12.200	12.400
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	2.895,75	3.800	3.800	3.800	3.400	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	255.908,15	295.300	363.000	380.300	385.800	391.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-255.883,15	-292.800	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300
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)	-255.883,15	-292.800	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,00	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	25,00	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
3 anteilige Personalaufwendungen	250.236,91	278.600	285.500	302.500	307.800	312.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,49	12.900	11.300	11.600	12.200	12.400
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	2.895,75	3.800	3.800	3.800	3.400	3.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	255.908,15	295.300	363.000	380.300	385.800	391.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-255.883,15	-292.800	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300
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)	-255.883,15	-292.800	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108,45	30.300	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.300	500	500	500	500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,13	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458,99	71.500	53.000	53.000	53.000	53.000
+ 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	8.381,57	102.300	53.800	53.800	53.800	53.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.460.879,28	1.839.700	1.747.400	1.878.900	1.989.600	2.083.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790,04	210.700	197.000	176.400	182.000	187.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.800	5.900	9.100	12.400	15.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.317,85	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.084,80	325.500	309.000	322.100	327.300	332.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.778.071,97	2.400.700	2.277.300	2.404.500	2.529.300	2.636.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.769.690,40	-2.298.400	-2.223.500	-2.350.700	-2.475.500	-2.582.900
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)	-1.769.690,40	-2.298.400	-2.223.500	-2.350.700	-2.475.500	-2.582.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0002** Personal und Organisation
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	108,45	30.300	500	500	500	500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.300	500	500	500	500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,13	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458,99	71.500	53.000	53.000	53.000	53.000
+ 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	8.381,57	102.300	53.800	53.800	53.800	53.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.460.879,28	1.839.700	1.747.400	1.878.900	1.989.600	2.083.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.790,04	210.700	197.000	176.400	182.000	187.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.800	5.900	9.100	12.400	15.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.317,85	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.084,80	325.500	309.000	322.100	327.300	332.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.778.071,97	2.400.700	2.277.300	2.404.500	2.529.300	2.636.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.769.690,40	-2.298.400	-2.223.500	-2.350.700	-2.475.500	-2.582.900
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)	-1.769.690,40	-2.298.400	-2.223.500	-2.350.700	-2.475.500	-2.582.900

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

Bereich Landrat
Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	175.026,64	184.800	162.000	104.200	106.100	108.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,13	17.500	19.000	18.500	20.000	19.500
+ 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	4.010,81	7.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	186.875,58	209.800	186.500	129.200	131.600	134.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.875,58	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100
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)	-186.875,58	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	175.026,64	184.800	162.000	104.200	106.100	108.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,13	17.500	19.000	18.500	20.000	19.500
+ 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	4.010,81	7.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	186.875,58	209.800	186.500	129.200	131.600	134.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-186.875,58	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100
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)	-186.875,58	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	900	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	100.000,00	900	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	515.569,91	618.600	653.000	679.200	719.200	746.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,59	4.000	6.900	4.000	4.000	4.000
+ 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	4.712,00	5.200	5.200	5.800	6.000	6.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,40	4.100	152.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	528.111,90	631.900	817.700	691.600	731.800	759.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-428.111,90	-631.000	-817.700	-691.600	-731.800	-759.000
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)	-428.111,90	-631.000	-817.700	-691.600	-731.800	-759.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000,00	900	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	100.000,00	900	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	205.393,95	273.600	271.600	281.700	306.500	316.200
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	4.712,00	5.200	5.200	5.800	6.000	6.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	368,40	2.100	150.600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.474,35	280.900	427.400	288.100	313.100	323.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.474,35	-280.000	-427.400	-288.100	-313.100	-323.100
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)	-110.474,35	-280.000	-427.400	-288.100	-313.100	-323.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	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	233.600,83	194.200	233.900	246.000	258.600	267.500	
	+ 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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	235.600,83	196.200	235.900	248.000	260.600	269.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235.600,83	-196.200	-235.900	-248.000	-260.600	-269.500	
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)	-235.600,83	-196.200	-235.900	-248.000	-260.600	-269.500	

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Stabsstelle Strategie- und 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	76.575,13	150.800	147.500	151.500	154.100	162.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,59	4.000	6.900	4.000	4.000	4.000
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	82.036,72	154.800	154.400	155.500	158.100	166.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.036,72	-154.800	-154.400	-155.500	-158.100	-166.400
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)	-82.036,72	-154.800	-154.400	-155.500	-158.100	-166.400

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.171,69	89.200	152.000	131.600	89.000	101.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	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	22.745,00	31.000	31.900	36.600	48.100	37.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,96	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	115.086,65	120.200	183.900	168.200	137.100	138.500
3 anteilige Personalaufwendungen	350.945,57	451.400	411.700	395.500	378.000	387.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.924,69	81.400	68.000	76.000	80.300	73.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	169.500,00	168.500	166.500	168.500	168.500	168.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263.533,82	237.300	256.700	263.800	250.800	262.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	827.904,08	938.600	903.000	903.900	877.700	892.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-712.817,43	-818.400	-719.100	-735.700	-740.600	-753.700
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)	-712.817,43	-818.400	-719.100	-735.700	-740.600	-753.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.171,69	89.200	152.000	131.600	89.000	101.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	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	22.745,00	31.000	31.900	36.600	48.100	37.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.086,65	120.200	183.900	168.200	137.100	138.500
3	anteilige Personalaufwendungen	350.945,57	451.400	411.700	395.500	378.000	387.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.924,69	81.400	68.000	76.000	80.300	73.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	169.500,00	168.500	166.500	168.500	168.500	168.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	263.533,82	237.300	256.700	263.800	250.800	262.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	827.904,08	938.600	903.000	903.900	877.700	892.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-712.817,43	-818.400	-719.100	-735.700	-740.600	-753.700
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)	-712.817,43	-818.400	-719.100	-735.700	-740.600	-753.700

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

Bereich Landrat
Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.162,00	100.000	519.400	1.461.900	3.198.900	4.822.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
+ 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	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	5.162,00	100.000	519.400	1.461.900	3.198.900	4.822.700
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	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	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.754,78	119.000	359.000	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	104.754,78	119.000	628.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.592,78	-19.000	-109.000	352.000	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)	-99.592,78	-19.000	-109.000	352.000	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Breitbandversorgung
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.162,00	100.000	519.400	1.461.900	3.198.900	4.822.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
	+ 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	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	5.162,00	100.000	519.400	1.461.900	3.198.900	4.822.700
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	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	269.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.754,78	119.000	359.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	104.754,78	119.000	628.400	1.109.900	3.198.900	4.822.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.592,78	-19.000	-109.000	352.000	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)	-99.592,78	-19.000	-109.000	352.000	0	0

Teilhaushalt **1**
Budget **1-0100**

Bereich Landrat
Bereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	201.240,71	130.000	192.300	192.300	192.300	192.300
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	285,50	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.003,13	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
+/- 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	228.360,34	151.900	214.200	213.800	213.400	212.900
3 anteilige Personalaufwendungen	1.889.809,62	2.145.100	2.031.600	2.133.300	2.132.900	2.224.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.484,46	197.000	216.600	223.100	225.400	227.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.600	12.400	12.400	12.200	7.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	333.178,00	119.000	178.300	178.300	178.300	178.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	527.806,98	604.200	570.500	580.500	593.200	596.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.924.279,06	3.077.900	3.009.400	3.127.600	3.142.000	3.234.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.695.918,72	-2.926.000	-2.795.200	-2.913.800	-2.928.600	-3.021.700
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)	-2.695.918,72	-2.926.000	-2.795.200	-2.913.800	-2.928.600	-3.021.700

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	201.240,71	130.000	192.300	192.300	192.300	192.300
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	2.831,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.537,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ 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	215.609,05	147.000	209.300	209.300	209.300	209.300
3 anteilige Personalaufwendungen	1.138.656,00	1.277.700	1.237.700	1.269.900	1.302.600	1.342.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.484,46	197.000	216.600	222.900	225.400	227.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.600	12.400	12.400	12.200	7.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	183.178,00	119.000	178.300	178.300	178.300	178.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	527.977,98	604.200	570.500	580.500	593.200	596.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.296,44	2.210.500	2.215.500	2.264.000	2.311.700	2.352.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.807.687,39	-2.063.500	-2.006.200	-2.054.700	-2.102.400	-2.142.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.807.687,39	-2.063.500	-2.006.200	-2.054.700	-2.102.400	-2.142.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.13** 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,66	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	96,66	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
3	anteilige Personalaufwendungen	61.118,83	66.200	67.700	69.200	70.500	71.700
	+ 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	150.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	212.278,83	66.200	67.700	69.200	70.500	71.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-212.182,17	-61.800	-63.300	-65.200	-66.900	-68.600
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)	-212.182,17	-61.800	-63.300	-65.200	-66.900	-68.600

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	285,50	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369,13	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	12.654,63	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	690.034,79	801.200	726.200	794.200	759.800	810.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	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	690.034,79	801.200	726.200	794.400	759.800	810.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-677.380,16	-800.700	-725.700	-793.900	-759.300	-810.400
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)	-677.380,16	-800.700	-725.700	-793.900	-759.300	-810.400

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	1-0100-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	1-0100-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1-0100-54.7002	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	-1.331,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.331,00	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)	1.331,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	85,11	600	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.781,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.151,57	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	153,20	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.714,14	270.500	448.000	453.000	453.000	453.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	296.885,02	271.700	449.000	454.000	454.000	454.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.351.045,02	2.373.300	2.182.100	2.304.500	2.402.200	2.405.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.366,41	45.500	42.800	42.300	44.400	43.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.139,16	40.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405,00	2.500	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	80.014,54	77.100	77.000	77.900	76.800	77.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.513.970,13	2.538.400	2.531.900	2.654.700	2.753.400	2.757.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.217.085,11	-2.266.700	-2.082.900	-2.200.700	-2.299.400	-2.303.000
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)	-2.217.085,11	-2.266.700	-2.082.900	-2.200.700	-2.299.400	-2.303.000

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 **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1301** Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	8.882,44	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	8.882,44	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	485.430,45	545.200	514.700	534.800	560.700	574.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	405,00	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	13.753,82	13.500	12.500	12.500	10.500	10.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	499.589,27	559.900	528.200	547.300	572.200	584.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-490.706,83	-559.900	-528.200	-547.300	-572.200	-584.500
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)	-490.706,83	-559.900	-528.200	-547.300	-572.200	-584.500

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 **1-0200-11.1302** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	85,11	600	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.781,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,59	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	153,20	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	263.714,14	270.500	448.000	453.000	453.000	453.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	283.625,04	271.700	449.000	454.000	454.000	454.000
3 anteilige Personalaufwendungen	895.057,18	867.600	774.400	832.700	875.200	839.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.366,41	44.300	41.800	42.300	43.400	43.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.139,16	40.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	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	65.643,80	62.900	63.800	64.700	65.600	66.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043.206,55	1.017.300	1.110.000	1.169.700	1.214.200	1.179.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-759.581,51	-745.600	-661.000	-715.700	-760.200	-725.900
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)	-759.581,51	-745.600	-661.000	-715.700	-760.200	-725.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	4.377,54	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.377,54	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	859.653,35	838.400	832.900	872.700	898.400	922.900
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	859.653,35	838.400	832.900	872.700	898.400	922.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-855.275,81	-838.400	-832.900	-872.700	-898.400	-922.900
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)	-855.275,81	-838.400	-832.900	-872.700	-898.400	-922.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	110.904,04	122.100	60.100	64.300	67.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	616,92	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.520,96	122.800	60.800	65.000	68.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.520,96	-122.800	-60.800	-65.000	-68.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.520,96	-122.800	-60.800	-65.000	-68.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	4.799,61	1.300	1.700	3.600	2.900	5.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	0	0	42.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.799,61	39.800	1.700	3.600	44.900	5.100
3 anteilige Personalaufwendungen	621.182,64	786.700	613.100	626.600	643.100	656.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	1.000	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	74,18	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,31	45.500	35.100	6.000	49.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	625.272,13	832.200	648.700	632.600	693.100	662.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-620.472,52	-792.400	-647.000	-629.000	-648.200	-657.600
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)	-620.472,52	-792.400	-647.000	-629.000	-648.200	-657.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	1.118,74	600	1.100	1.100	1.100	1.100
+ 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	1.118,74	600	1.100	1.100	1.100	1.100
3 anteilige Personalaufwendungen	552.557,74	717.100	541.600	553.500	568.700	581.000
+ 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	74,18	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.015,31	7.000	5.200	6.000	5.000	6.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	556.647,23	724.100	546.800	559.500	573.700	587.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-555.528,49	-723.500	-545.700	-558.400	-572.600	-585.900
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)	-555.528,49	-723.500	-545.700	-558.400	-572.600	-585.900

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	0	0	42.000	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.500	0	0	42.000	0
3 anteilige Personalaufwendungen	38.196,97	38.600	39.700	40.700	41.400	42.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	1.000	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	38.500	29.900	0	44.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.196,97	77.100	70.100	40.700	86.400	42.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.196,97	-38.600	-70.100	-40.700	-44.400	-42.200
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)	-38.196,97	-38.600	-70.100	-40.700	-44.400	-42.200

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	3.680,87	700	600	2.500	1.800	4.000
+ 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	3.680,87	700	600	2.500	1.800	4.000
3 anteilige Personalaufwendungen	30.427,93	31.000	31.800	32.400	33.000	33.500
+ 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	30.427,93	31.000	31.800	32.400	33.000	33.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.747,06	-30.300	-31.200	-29.900	-31.200	-29.500
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)	-26.747,06	-30.300	-31.200	-29.900	-31.200	-29.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
+ 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	7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
3 anteilige Personalaufwendungen	339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
+ 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	339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600
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)	-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
3	anteilige Personalaufwendungen	339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
	+ 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	339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600
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)	-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	430.600	452.400	452.400	452.400	452.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	430.600	452.400	452.400	452.400	452.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.804,78	505.300	481.700	481.700	481.700	481.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.027,39	544.300	530.000	531.000	533.000	535.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	207,54	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	1.065.619,40	1.486.200	1.470.100	1.471.100	1.473.100	1.475.100
3 anteilige Personalaufwendungen	2.617.730,46	3.029.700	3.351.200	3.447.600	3.521.800	3.568.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.185,31	4.820.600	4.972.500	4.962.000	4.948.000	5.080.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.105.600	1.147.300	1.168.700	1.191.500	1.210.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.172,93	450.700	431.200	410.700	389.200	366.500
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.513,34	1.830.500	1.751.100	1.756.900	1.860.800	1.905.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.400.602,04	11.237.100	11.653.300	11.745.900	11.911.300	12.132.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.334.982,64	-9.750.900	-10.183.200	-10.274.800	-10.438.200	-10.656.900
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)	-7.334.982,64	-9.750.900	-10.183.200	-10.274.800	-10.438.200	-10.656.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	430.400	452.200	452.200	452.200	452.200		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	430.400	452.200	452.200	452.200	452.200		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	474.238,47	485.300	460.700	460.700	460.700	460.700		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.161,76	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	207,54	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	511.607,77	927.800	925.100	925.100	925.100	925.100		
3	anteilige Personalaufwendungen	355.129,60	383.500	608.500	675.600	703.300	728.400		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527.099,64	3.133.300	3.401.400	3.114.600	3.181.700	3.233.900		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	604.900	683.100	685.100	685.700	682.500		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	469.172,93	450.700	431.200	410.700	389.200	366.500		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,88	30.000	42.000	36.000	35.000	35.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.355.026,05	4.602.400	5.166.200	4.922.000	4.994.900	5.046.300		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.843.418,28	-3.674.600	-4.241.100	-3.996.900	-4.069.800	-4.121.200		
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)	-2.843.418,28	-3.674.600	-4.241.100	-3.996.900	-4.069.800	-4.121.200		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1601** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	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	19.009,45	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.249,11	233.800	218.400	219.400	221.400	223.400
	+ 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	253.258,56	254.000	239.600	240.600	242.600	244.600
3	anteilige Personalaufwendungen	873.357,94	963.700	1.141.000	1.151.900	1.167.000	1.167.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.881,13	583.600	330.500	378.000	351.000	395.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	89.300	85.000	90.500	84.600	90.100
	+ 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	1.475.985,41	1.687.000	1.614.600	1.626.400	1.731.300	1.776.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.593.224,48	3.323.600	3.171.100	3.246.800	3.333.900	3.429.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.339.965,92	-3.069.600	-2.931.500	-3.006.200	-3.091.300	-3.184.600
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)	-2.339.965,92	-3.069.600	-2.931.500	-3.006.200	-3.091.300	-3.184.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.156,86	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.652,51	14.800	11.400	11.400	11.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.809,37	14.800	11.400	11.400	11.400
3	anteilige Personalaufwendungen	885.668,00	1.057.600	1.105.200	1.164.300	1.195.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.743,46	1.095.300	1.177.000	1.405.000	1.387.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	410.400	378.200	392.100	420.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	103.016,07	104.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.933.427,53	2.667.300	2.745.400	3.046.400	3.104.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.919.618,16	-2.652.500	-2.734.000	-3.035.000	-3.093.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.919.618,16	-2.652.500	-2.734.000	-3.035.000	-3.093.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0500-11.1606** Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832,44	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.614,72	283.600	288.000	288.000	288.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	276.847,16	286.100	290.500	290.500	290.500
3	anteilige Personalaufwendungen	316.255,43	388.800	297.700	306.600	316.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,40	2.600	2.800	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.637,98	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	326.969,81	400.900	310.000	319.100	328.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.122,65	-114.800	-19.500	-28.600	-45.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-50.122,65	-114.800	-19.500	-28.600	-45.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-0500-25.2001** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	6.747,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,29	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10.096,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 anteilige Personalaufwendungen	187.319,49	236.100	198.800	149.200	150.000	153.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,68	5.800	60.800	61.400	61.300	61.300
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	191.954,17	242.900	260.600	211.600	212.300	215.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-181.857,63	-239.400	-257.100	-208.100	-208.800	-212.200
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)	-181.857,63	-239.400	-257.100	-208.100	-208.800	-212.200

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.429.448,08	12.592.700	13.268.000	13.998.400	14.122.400	14.415.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.836.100	7.454.100	7.710.500	7.906.500	8.127.100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.133,77	2.126.900	2.340.700	2.107.500	2.149.900	2.165.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.604,62	745.400	835.500	847.500	844.300	842.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234.918,50	2.944.900	2.924.100	2.905.100	2.756.700	2.756.700
	+ 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	33.750,63	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.376.855,60	18.411.900	19.374.300	19.864.500	19.879.300	20.186.100
3	anteilige Personalaufwendungen	20.422.093,28	21.483.400	21.778.700	21.952.800	22.096.500	22.626.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.201.058,27	12.842.500	11.226.100	10.989.800	11.100.400	11.233.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.878,33	14.571.500	13.075.100	13.336.800	13.515.000	13.728.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	226.453,99	130.000	436.000	470.700	486.000	496.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	522.165,42	1.437.100	1.247.800	1.519.900	1.355.700	1.352.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.391.649,29	50.464.500	47.763.700	48.270.000	48.553.600	49.437.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.014.793,69	-32.052.600	-28.389.400	-28.405.500	-28.674.300	-29.251.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.014.793,69	-32.052.600	-28.389.400	-28.405.500	-28.674.300	-29.251.100

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	425.364,64	442.300	512.200	535.800	495.700	495.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.028,06	54.300	56.200	56.900	57.600	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	21.621,63	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	484.014,33	524.200	596.000	620.300	580.900	581.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-484.014,33	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500
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)	-484.014,33	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und 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	Beigeordneter und Leiter 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	500	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	406.905,54	442.300	512.200	535.800	495.700	495.900		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.028,06	54.300	56.200	56.900	57.600	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	21.621,63	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	465.555,23	524.200	596.000	620.300	580.900	581.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-465.555,23	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500		
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)	-465.555,23	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.131.807,43	9.507.700	9.711.800	9.931.400	10.039.700	10.138.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.996.500	4.366.000	4.385.600	4.493.900	4.592.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.538,02	376.300	520.400	385.600	397.600	397.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.616,72	108.600	113.300	123.300	123.300	123.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118.130,26	2.643.000	2.634.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
+ 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	5.625.092,43	12.635.600	12.979.500	13.054.300	13.174.600	13.273.600
3 anteilige Personalaufwendungen	6.257.482,21	6.366.100	6.688.900	6.865.000	7.004.500	7.131.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.214,04	6.699.100	5.409.700	5.592.000	5.586.100	5.573.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420,00	10.457.900	8.481.500	8.478.800	8.584.100	8.680.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	36,99	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.677,69	153.000	135.000	133.000	138.000	138.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.203.830,93	23.676.100	20.715.100	21.068.800	21.312.700	21.522.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.578.738,50	-11.040.500	-7.735.600	-8.014.500	-8.138.100	-8.248.700
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)	-5.578.738,50	-11.040.500	-7.735.600	-8.014.500	-8.138.100	-8.248.700

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
 Produktbereich **2-1100-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-1100-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **2-1100-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **2-1100-12.2302** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	325.668,23	360.000	510.800	376.000	386.000	386.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656,62	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	335.324,85	360.000	510.800	376.000	386.000	386.000
3	anteilige Personalaufwendungen	411.789,42	492.400	506.700	521.600	536.400	540.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,51	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	420,00	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	14.674,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	427.036,93	508.800	523.100	538.000	552.800	556.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91.712,08	-148.800	-12.300	-162.000	-166.800	-170.900
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)	-91.712,08	-148.800	-12.300	-162.000	-166.800	-170.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	752.875,59	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
+ 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	752.875,59	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
3 anteilige Personalaufwendungen	1.612.039,66	1.650.500	1.722.200	1.766.700	1.786.400	1.846.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941.000	935.300	938.700	940.100	940.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.612.039,66	2.593.600	2.659.600	2.707.500	2.728.600	2.789.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-859.164,07	-1.629.700	-1.695.700	-1.743.600	-1.764.700	-1.825.200
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)	-859.164,07	-1.629.700	-1.695.700	-1.743.600	-1.764.700	-1.825.200

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	623.745,38	713.200	721.200	721.200	721.200	721.200		
	+ 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	623.745,38	713.200	721.200	721.200	721.200	721.200		
3	anteilige Personalaufwendungen	463.592,88	458.800	482.700	495.200	500.900	520.800		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.000	292.200	293.300	293.700	293.600		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	463.592,88	753.400	775.500	789.100	795.200	815.000		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	160.152,50	-40.200	-54.300	-67.900	-74.000	-93.800		
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)	160.152,50	-40.200	-54.300	-67.900	-74.000	-93.800		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	414.388,57	959.300	1.020.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	414.388,57	965.500	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
3 anteilige Personalaufwendungen	506.603,42	505.200	568.800	592.100	600.300	598.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000	283.400	284.300	284.800	284.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	506.603,42	790.900	852.900	877.100	885.800	884.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.214,85	174.600	174.100	149.900	141.200	142.800
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)	-92.214,85	174.600	174.100	149.900	141.200	142.800

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	346.749,52	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	346.749,52	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
3 anteilige Personalaufwendungen	946.435,43	946.300	989.500	1.015.300	1.026.700	1.027.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	552.600	549.300	551.300	552.100	552.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	946.435,43	1.500.100	1.540.000	1.567.800	1.580.000	1.580.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-599.685,91	-934.000	-973.900	-1.001.700	-1.013.900	-1.014.300
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)	-599.685,91	-934.000	-973.900	-1.001.700	-1.013.900	-1.014.300

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	179.326,45	237.400	240.400	240.400	240.400	240.400
+ 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	179.326,45	237.400	240.400	240.400	240.400	240.400
3 anteilige Personalaufwendungen	159.085,38	156.900	168.700	172.900	175.000	171.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	97.400	97.800	97.900	97.900
+ 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	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	159.085,38	255.100	266.300	270.900	273.100	269.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.241,07	-17.700	-25.900	-30.500	-32.700	-29.100
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)	20.241,07	-17.700	-25.900	-30.500	-32.700	-29.100

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	737.215,65	780.000	940.000	846.600	877.000	897.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.169,29	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	33.750,63	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	781.135,57	782.000	946.000	852.600	883.000	903.700
3 anteilige Personalaufwendungen	1.601.726,48	1.864.800	1.849.600	1.812.500	1.769.900	1.886.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.414,40	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,05	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.625.066,57	1.998.100	1.973.900	1.936.800	1.894.200	2.010.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-843.931,00	-1.216.100	-1.027.900	-1.084.200	-1.011.200	-1.107.000
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)	-843.931,00	-1.216.100	-1.027.900	-1.084.200	-1.011.200	-1.107.000

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	655.441,13	740.000	700.000	706.600	737.000	757.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,31	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	33.750,63	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	695.002,07	741.000	705.000	711.600	742.000	762.700
3 anteilige Personalaufwendungen	991.157,07	1.197.200	1.192.000	1.135.300	1.136.300	1.217.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,64	800	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.249,14	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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,05	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.005.306,90	1.301.000	1.295.800	1.239.100	1.240.100	1.321.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-310.304,83	-560.000	-590.800	-527.500	-498.100	-558.400
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)	-310.304,83	-560.000	-590.800	-527.500	-498.100	-558.400

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	2-1200-52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	2-1200-52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.774,52	40.000	240.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,98	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	86.133,50	41.000	241.000	141.000	141.000	141.000
3 anteilige Personalaufwendungen	610.569,41	667.600	657.600	677.200	633.600	669.100
+ 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	165,26	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	619.759,67	697.100	678.100	697.700	654.100	689.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-533.626,17	-656.100	-437.100	-556.700	-513.100	-548.600
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)	-533.626,17	-656.100	-437.100	-556.700	-513.100	-548.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.684,27	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	703.651,56	710.000	710.000	705.000	705.000	700.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.540,81	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	803.876,64	800.000	790.000	785.000	785.000	780.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.396.977,70	2.680.000	2.521.100	2.551.700	2.604.500	2.638.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,51	18.900	17.400	17.900	18.100	18.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	960,04	8.400	7.600	3.100	2.600	2.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.361,85	107.100	97.100	82.100	87.100	77.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.480.184,10	2.814.400	2.643.200	2.654.800	2.712.300	2.736.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.676.307,46	-2.014.400	-1.853.200	-1.869.800	-1.927.300	-1.956.100
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)	-1.676.307,46	-2.014.400	-1.853.200	-1.869.800	-1.927.300	-1.956.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.684,27	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	32.079,66	40.000	40.000	35.000	35.000	30.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.135,44	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	77.899,37	70.000	60.000	55.000	55.000	50.000
3 anteilige Personalaufwendungen	456.783,09	522.800	439.000	450.600	460.500	471.600
+ 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	26,00	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	72.685,95	88.000	85.000	70.000	75.000	65.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	529.495,04	610.800	524.000	520.600	535.500	536.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-451.595,67	-540.800	-464.000	-465.600	-480.500	-486.600
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)	-451.595,67	-540.800	-464.000	-465.600	-480.500	-486.600

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	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	671.571,90	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.405,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	725.977,27	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.940.194,61	2.157.200	2.082.100	2.101.100	2.144.000	2.166.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,51	18.900	17.400	17.900	18.100	18.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	934,04	8.400	7.600	3.100	2.600	2.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,90	19.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950.689,06	2.203.600	2.119.200	2.134.200	2.176.800	2.199.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.224.711,79	-1.473.600	-1.389.200	-1.404.200	-1.446.800	-1.469.500
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)	-1.224.711,79	-1.473.600	-1.389.200	-1.404.200	-1.446.800	-1.469.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.112,02	246.500	336.300	429.200	329.100	328.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.100	10.200	3.100	3.000	2.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.392,36	176.000	166.000	166.000	166.000	166.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.412,80	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.291,88	279.200	267.400	268.400	120.000	120.000
+ 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	457.209,06	756.700	809.700	903.600	655.100	654.100
3 anteilige Personalaufwendungen	5.569.255,07	5.634.700	5.733.400	5.670.100	5.747.900	5.862.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.928,37	183.300	157.300	155.300	155.800	156.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.083,89	14.000	13.800	6.400	6.300	5.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	179.417,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.600,12	571.400	591.600	691.600	501.600	501.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.997.284,45	6.403.400	6.496.100	6.523.400	6.411.600	6.525.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.540.075,39	-5.646.700	-5.686.400	-5.619.800	-5.756.500	-5.871.500
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)	-5.540.075,39	-5.646.700	-5.686.400	-5.619.800	-5.756.500	-5.871.500

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	73.193,05	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,81	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	75.818,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.637.109,38	1.608.900	1.694.100	1.754.000	1.788.300	1.826.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,93	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	5.176,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.643.019,69	1.617.900	1.703.100	1.763.000	1.797.300	1.835.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.567.200,83	-1.537.900	-1.623.100	-1.683.000	-1.717.300	-1.755.100
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)	-1.567.200,83	-1.537.900	-1.623.100	-1.683.000	-1.717.300	-1.755.100

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.112,02	246.500	336.300	429.200	329.100	328.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.100	10.200	3.100	3.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.841,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.412,80	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,40	279.200	267.400	268.400	120.000	120.000
	+ 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	291.660,93	586.700	649.700	743.600	495.100	494.100
3	anteilige Personalaufwendungen	948.035,75	971.700	961.700	914.000	857.200	863.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.694,59	145.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.100	11.600	4.200	4.100	2.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	179.417,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155,89	445.600	546.300	646.300	456.300	456.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.303,23	1.574.500	1.636.700	1.681.600	1.434.700	1.439.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.017.642,30	-987.800	-987.000	-938.000	-939.600	-945.500
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)	-1.017.642,30	-987.800	-987.000	-938.000	-939.600	-945.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1400-55.54	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	2-1400-55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800,96	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,71	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.964,67	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.227.310,68	1.276.500	1.228.200	1.187.000	1.198.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010,28	37.000	39.000	37.000	37.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	331,00	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.256.651,96	1.319.000	1.272.700	1.229.500	1.241.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.251.687,29	-1.316.000	-1.269.700	-1.226.500	-1.238.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.251.687,29	-1.316.000	-1.269.700	-1.226.500	-1.238.500

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	58.846,36	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.207,96	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	78.054,32	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.040.551,39	1.094.900	1.085.800	1.062.600	1.118.600	1.139.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,81	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.544,14	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,34	91.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.274,68	1.188.800	1.089.500	1.066.300	1.122.300	1.143.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-973.220,36	-1.108.800	-1.019.500	-996.300	-1.052.300	-1.073.500
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)	-973.220,36	-1.108.800	-1.019.500	-996.300	-1.052.300	-1.073.500

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.710,28	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.710,28	7.000	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalaufwendungen	716.247,87	682.700	763.600	752.500	810.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,76	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	539,75	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.214,51	20.300	30.300	30.300	30.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	737.034,89	703.200	794.100	783.000	841.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-730.324,61	-696.200	-787.100	-776.000	-834.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-730.324,61	-696.200	-787.100	-776.000	-834.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	2.700,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.652,94	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	42.352,94	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.613.667,93	2.782.000	2.941.300	3.025.300	3.059.800	3.107.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,10	6.000	7.400	7.200	7.500	7.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.000	3.100	3.100
+ 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	130.143,79	425.500	245.500	445.500	454.000	462.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.748.222,82	3.220.900	3.201.600	3.485.000	3.524.400	3.580.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.705.869,88	-3.220.900	-3.181.600	-3.465.000	-3.504.400	-3.560.700
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)	-2.705.869,88	-3.220.900	-3.181.600	-3.465.000	-3.504.400	-3.560.700

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneuerung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296,85	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.996,85	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.530.702,44	1.568.400	1.776.900	1.846.300	1.917.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,10	6.000	6.900	7.200	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	7.400	7.000	3.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.766,06	412.500	212.500	412.500	421.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663.879,60	1.994.300	2.003.700	2.273.000	2.313.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.656.882,75	-1.994.300	-2.003.700	-2.273.000	-2.313.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.656.882,75	-1.994.300	-2.003.700	-2.273.000	-2.313.100

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	20.000	20.000	20.000	20.000		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.356,09	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	35.356,09	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	956.839,47	1.078.300	1.025.300	1.036.500	997.700	1.084.700		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	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	1.377,73	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	958.217,20	1.085.300	1.052.800	1.063.500	1.024.700	1.111.700		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-922.861,11	-1.085.300	-1.032.800	-1.043.500	-1.004.700	-1.091.700		
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)	-922.861,11	-1.085.300	-1.032.800	-1.043.500	-1.004.700	-1.091.700		

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	126.126,02	135.300	139.100	142.500	145.000	149.900		
	+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	126.126,02	141.300	145.100	148.500	151.000	155.900		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.126,02	-141.300	-145.100	-148.500	-151.000	-155.900		
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)	-126.126,02	-141.300	-145.100	-148.500	-151.000	-155.900		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.844,36	2.838.500	3.219.900	3.637.800	3.753.600	3.948.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.828.500	3.077.900	3.321.800	3.409.600	3.532.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.636,18	84.600	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.034,29	491.300	582.200	584.200	581.000	579.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.674,13	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
+ 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	667.188,96	3.437.100	3.829.100	4.249.000	4.361.600	4.554.700
3 anteilige Personalaufwendungen	1.557.619,25	1.713.500	1.532.200	1.492.400	1.414.200	1.505.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175.431,55	5.879.600	5.576.800	5.159.200	5.274.000	5.418.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.083.800	4.564.800	4.841.500	4.918.900	5.038.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	38.000,00	121.000	436.000	470.700	486.000	496.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	81.995,29	29.500	28.000	17.100	24.400	22.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.853.046,09	11.827.400	12.137.800	11.980.900	12.117.500	12.480.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.185.857,13	-8.390.300	-8.308.700	-7.731.900	-7.755.900	-7.925.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.185.857,13	-8.390.300	-8.308.700	-7.731.900	-7.755.900	-7.925.600

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	628.800	602.800	590.300	590.300	590.300		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	628.800	602.800	590.300	590.300	590.300		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.763,41	202.800	208.800	208.800	205.600	204.100		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.160,72	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	+ 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	231.924,13	845.100	825.100	812.600	809.400	807.900		
3	anteilige Personalaufwendungen	133.791,01	260.000	85.900	66.400	69.100	70.700		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.826,61	145.700	566.000	77.800	67.800	73.000		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	716.800	795.800	782.800	782.800	782.800		
	+ 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	120.000	144.700	150.000	150.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.011,71	28.000	28.000	17.100	24.400	22.400		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	289.629,33	1.150.500	1.595.700	1.088.800	1.094.100	1.098.900		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.705,20	-305.400	-770.600	-276.200	-284.700	-291.000		
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)	-57.705,20	-305.400	-770.600	-276.200	-284.700	-291.000		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	25.607,14	26.100	26.900	27.800	28.300	28.700
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25.607,14	26.100	26.900	27.800	28.300	28.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.607,14	-26.100	-26.900	-27.800	-28.300	-28.700
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)	-25.607,14	-26.100	-26.900	-27.800	-28.300	-28.700

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	670.800	669.400	708.600	732.600	740.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	660.800	653.400	692.600	716.600	724.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.128,17	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	75.997,78	743.000	741.600	780.800	804.800	812.900
3	anteilige Personalaufwendungen	300.678,16	355.400	326.000	335.000	347.900	356.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.699,78	1.180.300	1.148.800	1.052.000	1.087.700	1.098.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	981.400	1.011.900	1.037.200	1.062.500	1.063.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.089,11	200	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.467,05	2.517.300	2.486.700	2.424.200	2.498.100	2.518.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.162.469,27	-1.774.300	-1.745.100	-1.643.400	-1.693.300	-1.705.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.162.469,27	-1.774.300	-1.745.100	-1.643.400	-1.693.300	-1.705.700

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	83.800	82.700	83.800	88.900	95.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	83.800	82.700	83.800	88.900	95.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.763,35	59.600	59.100	59.100	59.100	59.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,98	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	57.794,33	143.400	141.800	142.900	148.000	154.200
3 anteilige Personalaufwendungen	191.024,13	157.100	160.700	165.200	167.300	170.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.220,93	853.300	590.400	556.400	583.500	585.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	243.200	246.100	248.600	255.000	260.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	955.245,06	1.254.000	997.200	970.200	1.005.800	1.017.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-897.450,73	-1.110.600	-855.400	-827.300	-857.800	-862.900
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)	-897.450,73	-1.110.600	-855.400	-827.300	-857.800	-862.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	318.400	471.700	486.300	529.100	630.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	318.400	471.700	486.300	529.100	630.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.636,18	80.300	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.133,81	27.000	112.400	114.400	114.400	114.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,45	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	109.322,44	426.200	584.600	601.200	644.000	745.500
3 anteilige Personalaufwendungen	333.775,67	325.500	364.200	331.300	324.300	337.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.088,21	1.482.200	1.192.800	1.199.900	1.151.600	1.182.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	398.900	541.200	564.600	608.900	713.800
+ 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	13.890,47	400	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.358.754,35	2.207.000	2.098.200	2.095.800	2.084.800	2.234.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.249.431,91	-1.780.800	-1.513.600	-1.494.600	-1.440.800	-1.488.500
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)	-1.249.431,91	-1.780.800	-1.513.600	-1.494.600	-1.440.800	-1.488.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	2-1600-22.1701	Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	62.800	62.800	62.900	64.100	66.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	62.800	62.800	62.900	64.100	66.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	600,00	65.000	65.000	65.100	66.300	68.500
3 anteilige Personalaufwendungen	47.681,76	63.000	60.300	62.400	64.800	66.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.296,49	136.100	122.300	116.700	128.600	124.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.100	79.300	79.800	81.400	83.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	168.978,25	278.300	261.900	258.900	274.800	274.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-168.378,25	-213.300	-196.900	-193.800	-208.500	-205.900
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)	-168.378,25	-213.300	-196.900	-193.800	-208.500	-205.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.844,36	769.000	763.800	805.400	820.400	824.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	769.000	763.800	805.400	820.400	824.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.645,55	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.060,37	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	191.550,28	909.500	904.300	945.900	960.900	965.000
3 anteilige Personalaufwendungen	465.751,39	456.100	444.300	437.600	344.500	405.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825.134,87	2.026.800	1.742.500	1.738.900	1.786.200	1.815.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.180.900	1.231.800	1.279.000	1.280.000	1.285.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	400	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.290.890,26	3.664.200	3.418.600	3.455.500	3.410.700	3.506.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.099.339,98	-2.754.700	-2.514.300	-2.509.600	-2.449.800	-2.541.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.099.339,98	-2.754.700	-2.514.300	-2.509.600	-2.449.800	-2.541.400

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	304.900	566.700	900.500	928.200	1.000.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	304.900	440.700	600.500	600.200	600.700
+ 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	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	304.900	566.700	900.500	928.200	1.000.700
3 anteilige Personalaufwendungen	59.309,99	70.300	63.900	66.700	68.000	69.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.164,66	55.200	214.000	417.500	468.600	538.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	483.500	658.700	849.500	848.300	848.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	38.000,00	121.000	316.000	326.000	336.000	346.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	525.474,65	730.000	1.252.600	1.659.700	1.720.900	1.802.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-525.474,65	-425.100	-685.900	-759.200	-792.700	-801.500
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)	-525.474,65	-425.100	-685.900	-759.200	-792.700	-801.500

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.551.925,19	27.543.100	32.613.700	32.821.700	32.249.100	31.526.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	408.700	218.300	300.800	544.500	641.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	3.449.903,03	2.493.500	2.617.600	2.650.300	2.625.100	2.650.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.049.026,91	34.502.700	35.783.000	36.839.300	42.889.200	44.631.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.836,95	127.800	158.300	158.300	158.300	158.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.415.814,15	35.906.800	38.412.400	39.077.200	39.422.300	39.630.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	789,35	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.860.493,73	22.066.300	22.323.700	21.945.600	22.008.100	22.071.700
2 = anteilige ordentliche Erträge	101.451.789,31	122.640.200	131.908.700	133.492.400	139.352.100	140.668.600
3 anteilige Personalaufwendungen	29.681.654,94	33.442.400	34.834.800	35.550.800	36.304.400	36.484.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756.589,66	10.014.500	6.662.600	5.524.000	5.499.500	5.592.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	341.334,17	20.162.100	19.855.800	20.050.800	20.326.400	20.501.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.372,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	103.049.554,19	107.440.600	121.105.200	120.721.500	122.395.700	124.017.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.281.180,90	60.718.700	62.734.100	62.863.300	67.512.700	67.869.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	201.171.686,54	231.778.300	245.192.500	244.710.400	252.038.700	254.465.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-99.719.897,23	-109.138.100	-113.283.800	-111.218.000	-112.686.600	-113.796.600
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)	-99.719.897,23	-109.138.100	-113.283.800	-111.218.000	-112.686.600	-113.796.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.341.138,87	14.234.400	16.398.600	14.527.400	13.659.400	12.792.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	3.300	5.500	7.700	9.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266.440,91	6.286.400	6.543.100	6.455.500	6.593.900	6.595.300
	+ 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	21.607.579,78	20.520.800	22.941.700	20.982.900	20.253.300	19.387.800
3	anteilige Personalaufwendungen	6.352.878,60	6.577.200	6.953.700	6.510.900	6.457.400	6.221.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.899,49	151.900	177.400	166.000	181.000	124.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	10.500	15.500	20.100	23.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.847.146,57	26.829.400	27.779.900	25.186.400	23.755.300	22.420.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.271.924,66	33.563.000	34.921.500	31.878.800	30.413.800	28.789.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-12.664.344,88	-13.042.200	-11.979.800	-10.895.900	-10.160.500	-9.401.200
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)	-12.664.344,88	-13.042.200	-11.979.800	-10.895.900	-10.160.500	-9.401.200

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.341,68	33.300	123.300	43.300	43.400	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	244,20	200	10.200	200	200	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	5.585,88	33.500	133.500	43.500	43.600	200		
3	anteilige Personalaufwendungen	481.788,39	560.600	621.700	623.600	638.900	655.700		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.996,58	109.700	137.200	123.900	124.500	81.500		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	4.000	4.000	3.600	2.000		
	+ 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	150.299,34	191.700	144.600	112.100	112.100	138.400		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	689.084,31	863.100	907.500	863.600	879.100	877.600		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-683.498,43	-829.600	-774.000	-820.100	-835.500	-877.400		
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)	-683.498,43	-829.600	-774.000	-820.100	-835.500	-877.400		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2001-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2001-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2001-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.608,69	3.400	15.300	17.500	17.400	9.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	3.300	5.500	7.700	9.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	134.608,69	3.400	15.300	17.500	17.400	9.900
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	14.902,91	42.200	40.200	42.100	56.500	42.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.400	6.500	11.500	16.500	21.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	201.350,63	29.700	220.700	53.800	35.700	35.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	216.253,54	75.300	267.400	107.400	108.700	99.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.644,85	-71.900	-252.100	-89.900	-91.300	-89.900
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)	-81.644,85	-71.900	-252.100	-89.900	-91.300	-89.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4001	Kulturraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	10.510,25	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.510,25	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.510,25	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)	-10.510,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4002	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	7.006,77	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.006,77	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.006,77	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)	-7.006,77	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3-2001-31.2101	Schlüsselprodukt: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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.201.188,50	14.197.700	16.260.000	14.466.600	13.598.600	12.782.600
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	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	15.201.188,50	14.197.700	16.260.000	14.466.600	13.598.600	12.782.600
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	23.621.291,49	22.200.000	23.032.000	20.951.700	19.711.500	18.514.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23.621.291,49	22.200.000	23.032.000	20.951.700	19.711.500	18.514.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.420.102,99	-8.002.300	-6.772.000	-6.485.100	-6.112.900	-5.732.200
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)	-8.420.102,99	-8.002.300	-6.772.000	-6.485.100	-6.112.900	-5.732.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **3-2001-31.2201** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	444,80	3.000	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	444,80	3.000	500	500	500	500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-444,80	-3.000	-500	-500	-500	-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)	-444,80	-3.000	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	3-2001-31.2301	Einmalige kommunale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	281.962,64	465.900	372.700	363.400	354.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	281.962,64	465.900	372.700	363.400	345.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-281.962,64	-465.900	-372.700	-363.400	-345.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-281.962,64	-465.900	-372.700	-363.400	-345.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.26	Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt	3-2001-31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	294.772,78	280.200	240.500	208.400	215.200	218.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.627,11	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316.399,89	1.573.700	1.534.000	1.501.900	1.508.700	1.512.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.316.399,89	-1.573.700	-1.534.000	-1.501.900	-1.508.700	-1.512.100
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)	-1.316.399,89	-1.573.700	-1.534.000	-1.501.900	-1.508.700	-1.512.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.27	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt	3-2001-31.2701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266.196,71	6.286.200	6.532.900	6.455.300	6.593.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.266.196,71	6.286.200	6.532.900	6.455.300	6.593.700
3	anteilige Personalaufwendungen	5.558.800,41	5.736.400	6.091.500	5.678.900	5.603.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570.170,56	2.645.600	2.715.900	2.411.400	2.247.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.128.970,97	8.382.000	8.807.400	8.090.300	7.851.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.862.774,26	-2.095.800	-2.274.500	-1.635.000	-1.257.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.862.774,26	-2.095.800	-2.274.500	-1.635.000	-1.257.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.713.258,03	5.097.000	4.447.100	6.336.500	6.341.600	6.346.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.798.475,89	1.760.500	1.899.600	1.932.300	1.907.100	1.932.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567,83	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.101.495,65	9.946.800	11.753.100	11.879.000	11.879.000	11.879.000
+ 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	33.986,31	19.295.200	19.047.100	19.094.500	19.094.500	19.094.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	14.651.783,71	36.099.500	37.146.900	39.242.300	39.222.200	39.252.700
3 anteilige Personalaufwendungen	7.091.230,85	7.715.600	7.932.200	8.281.000	8.515.800	8.714.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,30	16.000	15.600	38.800	16.200	38.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.269,33	19.295.200	19.047.100	19.094.500	19.094.500	19.094.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	50.828.356,25	52.117.000	59.034.900	59.502.800	60.245.400	60.978.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.371,91	1.217.600	1.504.400	1.484.700	1.484.400	1.484.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.121.473,32	80.361.400	87.534.200	88.401.800	89.356.300	90.310.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.469.689,61	-44.261.900	-50.387.300	-49.159.500	-50.134.100	-51.057.800
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)	-44.469.689,61	-44.261.900	-50.387.300	-49.159.500	-50.134.100	-51.057.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2100-34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe **3-2100-34.10** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **3-2100-34.1001** Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	864.970,97	866.500	986.100	986.100	986.100	986.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,60	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.275.903,17	6.031.900	6.070.200	6.070.200	6.070.200	6.070.200
+ 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	19.744,18	19.295.200	19.047.100	19.094.500	19.094.500	19.094.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.160.642,92	26.193.600	26.103.400	26.150.800	26.150.800	26.150.800
3 anteilige Personalaufwendungen	964.319,03	1.132.700	899.200	957.900	983.400	981.100
+ 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	13.024,57	19.295.200	19.047.100	19.094.500	19.094.500	19.094.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.684.458,64	8.617.000	8.671.700	8.671.700	8.671.700	8.671.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,63	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.664.641,87	29.048.900	28.628.000	28.734.100	28.759.600	28.757.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.503.998,95	-2.855.300	-2.524.600	-2.583.300	-2.608.800	-2.606.500
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)	-2.503.998,95	-2.855.300	-2.524.600	-2.583.300	-2.608.800	-2.606.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 und Übernahme des Elternanteils durch
 Produktuntergruppe **3-2100-36.11** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.1101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	68.445,73	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ 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	68.445,73	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	anteilige Personalaufwendungen	507.582,49	503.900	539.300	557.200	574.700	540.100
	+ 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	241,90	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	4.506.597,61	4.199.300	5.605.000	4.068.100	4.116.700	4.166.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	818,33	51.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.015.240,33	4.754.200	6.146.300	4.627.300	4.693.400	4.708.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.946.794,60	-4.703.200	-6.096.300	-4.577.300	-4.643.400	-4.658.600
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)	-4.946.794,60	-4.703.200	-6.096.300	-4.577.300	-4.643.400	-4.658.600

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 **3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt **3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	843.620,45	2.717.200	2.926.300	2.791.300	2.791.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	11.276,57	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	582,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	855.479,02	2.727.200	2.936.300	2.801.300	2.801.300
3	anteilige Personalaufwendungen	807.710,38	883.700	1.052.000	1.131.600	1.305.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,94	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.508.179,34	5.272.100	5.604.900	5.467.700	5.518.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.734,73	16.700	30.700	10.700	10.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.329.974,39	6.172.500	6.687.600	6.610.000	6.886.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.474.495,37	-3.445.300	-3.751.300	-3.808.700	-4.085.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.474.495,37	-3.445.300	-3.751.300	-3.808.700	-4.085.600

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	3-2100-36.32	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	260.300	282.100	287.200	292.300	297.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	40.503,60	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,72	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.622,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ 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	100,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	107.332,11	297.300	332.100	337.200	342.300	347.600
3 anteilige Personalaufwendungen	234.743,82	245.900	246.400	250.600	252.500	257.900
+ 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	439,96	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	1.322.258,40	1.505.600	1.411.800	1.411.800	1.443.800	1.474.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,64	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.558.896,82	1.754.000	1.670.700	1.674.900	1.708.800	1.744.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.451.564,71	-1.456.700	-1.338.600	-1.337.700	-1.366.500	-1.397.300
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)	-1.451.564,71	-1.456.700	-1.338.600	-1.337.700	-1.366.500	-1.397.300

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	Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	99.052,03	0	20.000	20.000	20.000	20.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	618.311,92	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,69	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.753,15	1.308.000	1.641.500	1.641.500	1.641.500	1.641.500
+ 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	9.688,19	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.487.604,98	1.918.000	2.291.500	2.291.500	2.291.500	2.291.500
3 anteilige Personalaufwendungen	1.949.111,85	2.159.600	2.148.000	2.200.500	2.231.600	2.281.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,83	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.521,73	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	23.020.507,37	22.707.300	26.438.200	26.042.300	26.568.600	27.084.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.597,73	914.000	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.022.840,51	25.780.900	29.817.700	29.474.300	30.031.700	30.597.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.535.235,53	-23.862.900	-27.526.200	-27.182.800	-27.740.200	-28.306.300
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)	-23.535.235,53	-23.862.900	-27.526.200	-27.182.800	-27.740.200	-28.306.300

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	166.234,75	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,82	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.087,65	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
+ 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	3.871,94	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	297.832,16	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 anteilige Personalaufwendungen	720.634,65	837.500	786.600	801.000	808.900	827.500
+ 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	2.842,74	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	4.525.846,11	4.791.900	5.903.300	6.069.100	6.153.700	6.238.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063,75	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.256.387,25	5.637.400	6.698.900	6.879.100	6.971.600	7.074.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.958.555,09	-5.367.400	-6.398.900	-6.579.100	-6.671.600	-6.774.800
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)	-4.958.555,09	-5.367.400	-6.398.900	-6.579.100	-6.671.600	-6.774.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.34** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
 Produkt **3-2100-36.3402** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72,60	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	72,60	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72,60	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-72,60	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegerschaft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	32.564,12	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	32.564,12	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.460.730,14	1.569.000	1.758.300	1.810.800	1.873.300	1.933.800
+ 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	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	367.080,55	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.951,31	40.500	28.400	28.400	28.400	28.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841.887,83	2.040.900	2.218.100	2.270.600	2.333.100	2.393.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.809.323,71	-2.040.900	-2.218.100	-2.270.600	-2.333.100	-2.393.600
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)	-1.809.323,71	-2.040.900	-2.218.100	-2.270.600	-2.333.100	-2.393.600

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	3-2100-36.36	Übrige Hilfen
Produkt	3-2100-36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.752,08	170.000	688.000	438.000	438.000	438.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	16.505,40	38.000	28.500	61.200	36.000	61.200
+ 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	10.203,23	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	34.460,71	208.000	716.500	499.200	474.000	499.200
3 anteilige Personalaufwendungen	172.203,19	196.600	199.700	219.600	215.000	217.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714,53	16.000	15.600	38.800	16.200	38.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	82.582,50	187.500	695.900	445.900	445.900	445.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.656,56	50.900	50.300	50.600	50.300	50.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	297.235,46	451.000	961.500	754.900	727.400	752.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-262.774,75	-243.000	-245.000	-255.700	-253.400	-253.300
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)	-262.774,75	-243.000	-245.000	-255.700	-253.400	-253.300

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	12.226,95	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.361,54	2.484.900	3.886.400	4.012.300	4.012.300	4.012.300		
	+ 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	1.844.588,49	2.484.900	3.886.400	4.012.300	4.012.300	4.012.300		
3	anteilige Personalaufwendungen	180.586,90	91.300	201.300	248.400	255.600	262.300		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.732.701,01	2.260.400	3.688.900	3.814.800	3.814.800	3.814.800		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.255,23	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.962.543,14	2.481.700	4.020.200	4.193.200	4.200.400	4.207.100		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-117.954,65	3.200	-133.800	-180.900	-188.100	-194.800		
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)	-117.954,65	3.200	-133.800	-180.900	-188.100	-194.800		

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.762.833,47	1.949.500	530.700	2.800.000	2.800.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.762.833,47	1.949.500	530.700	2.800.000	2.800.000
3	anteilige Personalaufwendungen	93.608,40	95.400	101.400	103.400	105.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.078.144,72	2.144.500	583.800	3.080.000	3.080.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.171.753,12	2.239.900	685.200	3.183.400	3.185.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-408.919,65	-290.400	-154.500	-383.400	-385.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-408.919,65	-290.400	-154.500	-383.400	-385.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.654.157,93	1.775.900	1.523.100	1.524.000	1.524.900	1.525.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.651.427,14	733.000	718.000	718.000	718.000	718.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.677,02	351.100	372.700	372.700	372.700	372.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.230.222,90	17.541.800	17.840.000	18.460.000	18.660.000	18.860.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	789,35	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.974,22	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.846.248,56	20.402.300	20.454.300	21.075.200	21.276.100	21.477.100
3 anteilige Personalaufwendungen	6.091.914,65	6.699.500	6.643.500	6.933.100	7.206.400	7.287.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	133.372,02	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.294,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	35.173.852,91	34.815.300	34.852.800	34.573.900	35.058.200	35.553.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516.297,98	1.757.700	1.821.700	1.846.800	1.871.800	1.896.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.982.572,48	43.280.500	43.326.000	43.361.800	44.144.400	44.746.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.136.323,92	-22.878.200	-22.871.700	-22.286.600	-22.868.300	-23.269.200
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)	-21.136.323,92	-22.878.200	-22.871.700	-22.286.600	-22.868.300	-23.269.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.2.2	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	3-2200-12.2.2.01	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	40.941,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.167,80	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	169,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	150.278,66	207.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3 anteilige Personalaufwendungen	836.632,33	940.700	952.000	1.008.200	1.041.600	1.074.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.028,00	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	850,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	66.709,85	101.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	906.220,18	1.047.200	1.060.500	1.116.700	1.150.100	1.183.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-755.941,52	-840.200	-863.500	-919.700	-953.100	-986.000
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)	-755.941,52	-840.200	-863.500	-919.700	-953.100	-986.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.2202** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	12.681,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,79	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	17.046,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 anteilige Personalaufwendungen	122.722,04	164.100	115.100	127.000	129.200	131.500
+ 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	255,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	122.977,84	165.600	116.600	128.500	130.700	133.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-105.930,88	-153.600	-104.600	-116.500	-118.700	-121.000
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)	-105.930,88	-153.600	-104.600	-116.500	-118.700	-121.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3-2200-31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	164.181,64	74.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.635,85	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	168.923,49	75.000	157.000	157.000	157.000	157.000
3	anteilige Personalaufwendungen	229.734,63	250.700	275.000	312.800	374.100	379.300
	+ 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	18.476,39	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	1.481.782,71	1.374.500	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.052,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.741.045,96	1.633.700	1.668.500	1.706.300	1.767.600	1.772.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.572.122,47	-1.558.700	-1.511.500	-1.549.300	-1.610.600	-1.615.800
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)	-1.572.122,47	-1.558.700	-1.511.500	-1.549.300	-1.610.600	-1.615.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.12	Hilfe zur Pflege
Produkt	3-2200-31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	133.616,77	90.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,40	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	800,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	134.519,17	90.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	anteilige Personalaufwendungen	274.823,68	304.900	322.800	335.300	344.900	346.800
	+ 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	164,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.934.594,53	3.339.000	3.726.000	3.305.700	3.467.800	3.619.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	730,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.210.313,47	3.644.900	4.049.800	3.642.000	3.813.700	3.967.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.075.794,30	-3.554.900	-3.990.800	-3.583.000	-3.754.700	-3.908.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.075.794,30	-3.554.900	-3.990.800	-3.583.000	-3.754.700	-3.908.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	86.400	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	14.255,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.255,15	0	86.400	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-14.255,15	0	-86.400	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)	-14.255,15	0	-86.400	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1302	Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	17,85	600	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	17,85	600	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	647.800	509.400	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	281.000	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	928.800	509.400	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17,85	-928.200	-509.400	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)	17,85	-928.200	-509.400	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.14	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	98.628,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	98.628,12	151.000	150.500	150.500	150.500	150.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-98.628,12	-151.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
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)	-98.628,12	-151.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	1.050,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.050,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.050,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.16	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3-2200-31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	175.925,88	167.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	175.925,88	168.000	137.500	137.500	137.500	137.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-175.925,88	-168.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
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)	-175.925,88	-168.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	150.805,53	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,99	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.721.223,66	5.025.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000
	+ 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	8.481,53	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.880.625,71	5.150.500	5.830.500	6.030.500	6.230.500	6.430.500
3	anteilige Personalaufwendungen	306.773,64	337.700	366.100	375.300	387.500	392.000
	+ 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	27.023,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.801.360,45	5.151.000	5.831.000	6.031.000	6.231.000	6.431.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.139.681,54	5.496.700	6.205.100	6.414.300	6.626.500	6.831.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-259.055,83	-346.200	-374.600	-383.800	-396.000	-400.500
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)	-259.055,83	-346.200	-374.600	-383.800	-396.000	-400.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.18** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	24.395,67	18.600	16.500	16.800	32.800	72.000
+ 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	13.392,71	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	37.788,38	39.000	37.500	37.800	53.800	93.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.788,38	-38.500	-37.000	-37.300	-53.300	-92.500
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)	-37.788,38	-38.500	-37.000	-37.300	-53.300	-92.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung. Hilfe
Produktuntergruppe	3-2200-31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	3-2200-31.3101	Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.516.593,19	1.375.600	1.407.100	1.408.000	1.408.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	816.411,61	175.000	215.000	215.000	215.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.846,00	324.000	345.600	345.600	345.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.384.354,24	12.321.800	11.955.000	12.375.000	12.375.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.613,51	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.954.818,55	14.196.400	13.922.700	14.343.600	14.344.500
3	anteilige Personalaufwendungen	915.700,64	988.500	1.025.700	1.092.700	1.126.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,02	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.179,40	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.294,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	12.804.486,76	13.348.600	13.292.600	13.204.000	13.296.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.526,94	1.192.300	1.230.800	1.230.800	1.230.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.942.569,76	15.531.900	15.551.600	15.530.000	15.655.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.248,79	-1.335.500	-1.628.900	-1.186.400	-1.311.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	12.248,79	-1.335.500	-1.628.900	-1.186.400	-1.311.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung. Hilfe
Produktuntergruppe	3-2200-31.36	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
Produkt	3-2200-31.3600	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	7.900,95	18.800	17.000	17.600	18.700	19.500
+ 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	104.142,12	98.100	110.100	110.100	110.100	110.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	112.043,07	116.900	127.100	127.700	128.800	129.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.043,07	-115.900	-126.600	-127.200	-128.300	-129.100
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)	-112.043,07	-115.900	-126.600	-127.200	-128.300	-129.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4101** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	18.877,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.877,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	22.627,22	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.627,22	101.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.750,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.750,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4105	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	284.652,40	241.000	121.000	121.000	121.000	121.000
+ 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	7.965,88	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.296,33	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	294.914,61	241.000	121.000	121.000	121.000	121.000
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	38.441,31	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	4.659.564,11	3.502.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.701.969,39	3.504.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.407.054,78	-3.263.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000
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)	-4.407.054,78	-3.263.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs.2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	6.566,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	+ 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	6.566,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	3.387,62	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.387,62	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.178,92	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	3.178,92	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe: einfache Assistentz § 113 Abs. 2 Nr. 2 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	12.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	123.258,90	457.000	307.000	307.000	307.000	307.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,58	500	500	500	500	500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	125.314,48	457.500	307.500	307.500	307.500	307.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-113.314,48	-457.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500		
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)	-113.314,48	-457.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4108	Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzlts. § 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	110.625,37	4.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	965,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	111.590,37	4.500	153.500	153.500	153.500	153.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.590,37	-4.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
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)	-111.590,37	-4.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4109	Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	46.314,94	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	+ 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	1.228,98	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	978,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	48.521,92	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
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	5.107,26	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.613.783,09	4.500.000	4.357.000	4.357.000	4.357.000	4.357.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	380,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.619.271,15	4.501.500	4.358.500	4.358.500	4.358.500	4.358.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.570.749,23	-4.482.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500		
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)	-3.570.749,23	-4.482.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4110	Leistungen zur sozialen Teilhabe: praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4111	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Verständigung §113 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	1.000	1.000	1.000	1.000		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	32.686,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.686,57	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.686,57	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500		
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)	-32.686,57	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4113	Leistung zur Förderung der Mobilität § 113 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	4.821,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.821,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.821,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-4.821,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4114** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	5.500,00	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	5.500,00	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	25.263,41	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.355,41	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.855,41	-5.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.855,41	-5.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4115	Leistung zur soz. Teilhabe: Besucherbeihilfe §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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	2.707,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.707,13	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.707,13	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		
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)	-2.707,13	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4116** 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	12.500,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	12.500,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	712.066,28	862.000	873.400	1.047.800	1.102.800	1.106.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	417.811,79	600.500	500.000	500.000	500.000	500.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.878,07	1.463.000	1.373.900	1.548.300	1.603.300	1.606.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.117.377,36	-1.460.000	-1.370.900	-1.545.300	-1.600.300	-1.603.800
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)	-1.117.377,36	-1.460.000	-1.370.900	-1.545.300	-1.600.300	-1.603.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	3-2200-33.16	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3-2200-33.1601	Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.564,74	400.300	116.000	116.000	116.000	116.000
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	789,35	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	138.354,09	400.300	116.000	116.000	116.000	116.000
3 anteilige Personalaufwendungen	190.759,41	235.800	210.900	183.600	188.900	190.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,90	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	921.500,53	1.226.200	790.000	820.000	850.000	890.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936,89	109.100	134.100	159.200	184.200	209.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121.655,73	1.571.100	1.135.000	1.162.800	1.223.100	1.289.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-983.301,64	-1.170.800	-1.019.000	-1.046.800	-1.107.100	-1.173.600
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)	-983.301,64	-1.170.800	-1.019.000	-1.046.800	-1.107.100	-1.173.600

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3-2200-34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3-2200-34.3001	Betreuungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	587.809,71	722.700	569.700	577.900	616.300	646.500
+ 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	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	587.809,71	728.500	575.500	583.700	622.100	652.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-586.879,71	-727.500	-574.500	-582.700	-621.100	-651.300
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)	-586.879,71	-727.500	-574.500	-582.700	-621.100	-651.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.51	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
Produkt	3-2200-34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	50.094,65	39.800	39.300	40.400	37.800	31.200
+ 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 Investitions- förderungsmaßnahmen	247.317,73	47.500	150.500	150.500	150.500	150.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	297.412,38	87.300	189.800	190.900	188.300	181.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-297.412,38	-86.800	-189.300	-190.400	-187.800	-181.200
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)	-297.412,38	-86.800	-189.300	-190.400	-187.800	-181.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.52	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	3-2200-34.5200	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	238.821,76	229.300	235.400	238.500	225.700	188.400
+ 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	951,50	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	558.029,06	660.000	372.000	372.000	372.000	372.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	797.802,32	889.300	607.400	610.500	597.700	560.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-797.802,32	-887.300	-605.400	-608.500	-595.700	-558.400
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)	-797.802,32	-887.300	-605.400	-608.500	-595.700	-558.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.14	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband
Produkt	3-2200-35.1401	Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunalen Sozialverband

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	43.000	65.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	43.000	65.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	-43.000	-65.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	-43.000	-65.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2200-35.15** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	42,75	500	1.100	1.100	1.100	1.100		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,55	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	1.853,30	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.593.679,26	938.100	1.028.800	1.559.200	1.537.000	1.492.500		
	+ 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	301.104,37	39.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.783,63	977.600	1.349.300	1.879.700	1.857.500	1.813.000		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.892.930,33	-976.100	-1.347.200	-1.877.600	-1.855.400	-1.810.900		
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)	-1.892.930,33	-976.100	-1.347.200	-1.877.600	-1.855.400	-1.810.900		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	739.143,63	777.800	1.456.500	1.558.900	1.599.800	1.636.200
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	52.779,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.531,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.199,59	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+ 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	104,92	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	857.759,22	1.061.800	1.720.500	1.822.900	1.863.800	1.900.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.843.455,75	3.106.800	3.618.800	3.840.100	3.871.400	4.010.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.774,27	92.700	91.800	92.200	92.300	92.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	365,06	2.700	2.100	2.500	3.000	3.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.011.915,02	1.165.000	1.207.700	1.260.000	1.323.000	1.390.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.515,22	209.300	188.000	189.100	189.600	189.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.974.025,32	4.576.500	5.108.400	5.383.900	5.479.300	5.686.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.116.266,10	-3.514.700	-3.387.900	-3.561.000	-3.615.500	-3.785.900
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)	-2.116.266,10	-3.514.700	-3.387.900	-3.561.000	-3.615.500	-3.785.900

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	739.143,63	777.800	1.456.500	1.558.900	1.599.800	1.636.200
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	52.779,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.531,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.199,59	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
+ 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	104,92	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	857.759,22	1.061.800	1.720.500	1.822.900	1.863.800	1.900.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.843.455,75	3.106.800	3.618.800	3.840.100	3.871.400	4.010.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.774,27	92.700	91.800	92.200	92.300	92.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	365,06	2.700	2.100	2.500	3.000	3.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.011.915,02	1.165.000	1.207.700	1.260.000	1.323.000	1.390.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.515,22	209.300	188.000	189.100	189.600	189.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.974.025,32	4.576.500	5.108.400	5.383.900	5.479.300	5.686.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.116.266,10	-3.514.700	-3.387.900	-3.561.000	-3.615.500	-3.785.900
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)	-2.116.266,10	-3.514.700	-3.387.900	-3.561.000	-3.615.500	-3.785.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2400** Amt für Verbraucherschutz/LÜVA

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.643,07	27.000	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	316.897,11	229.000	229.000	231.000	233.000	235.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.537,24	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	47.327,50	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
2 = anteilige ordentliche Erträge	471.104,92	265.800	279.300	281.300	283.300	285.300
3 anteilige Personalaufwendungen	1.764.771,20	1.931.600	1.994.100	2.061.900	2.129.000	2.087.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,86	22.800	20.700	18.800	17.900	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.070,09	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	117.103,07	137.200	110.200	110.300	112.500	114.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.806,96	100.900	149.600	141.500	145.700	146.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.285,18	2.193.600	2.275.800	2.333.700	2.406.300	2.367.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.552.180,26	-1.927.800	-1.996.500	-2.052.400	-2.123.000	-2.082.100
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)	-1.552.180,26	-1.927.800	-1.996.500	-2.052.400	-2.123.000	-2.082.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	Amt für Verbraucherschutz/LÜVA
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.643,07	27.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.897,11	229.000	229.000	231.000	233.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	0	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.537,24	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47.327,50	9.800	10.300	10.300	10.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	471.104,92	265.800	279.300	281.300	283.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.764.771,20	1.931.600	1.994.100	2.061.900	2.129.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,86	22.800	20.700	18.800	17.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.070,09	1.100	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	117.103,07	137.200	110.200	110.300	112.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.806,96	100.900	149.600	141.500	145.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.023.285,18	2.193.600	2.275.800	2.333.700	2.406.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.552.180,26	-1.927.800	-1.996.500	-2.052.400	-2.123.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.552.180,26	-1.927.800	-1.996.500	-2.052.400	-2.123.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	238.600	144.300	135.500	135.200	128.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	211.100	124.300	115.500	115.200	108.900
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.308.304,17	31.746.100	33.844.800	35.887.100	41.935.000	43.675.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.768,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.546,48	499.600	495.200	501.700	508.400	515.200
+ 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	2.755.053,46	2.760.000	3.265.000	2.839.500	2.902.000	2.965.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	33.171.673,03	35.245.700	37.750.700	39.365.200	45.482.000	47.286.700
3 anteilige Personalaufwendungen	3.666.995,68	4.263.500	4.324.300	4.494.300	4.627.300	4.689.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.152,61	539.700	630.700	662.700	653.500	670.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	139.365,85	345.500	321.600	301.500	310.800	296.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.804,48	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.413.159,70	30.433.800	30.992.100	33.872.000	39.900.600	41.595.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	32.592.478,32	35.602.600	36.289.200	39.351.000	45.512.700	47.272.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	579.194,71	-356.900	1.461.500	14.200	-30.700	14.200
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)	579.194,71	-356.900	1.461.500	14.200	-30.700	14.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.291,46	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,33	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,08	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.343,76	10.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	271.470,63	245.000	250.000	250.000	250.000
3	anteilige Personalaufwendungen	569.050,10	581.600	682.100	716.800	757.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.580,75	46.700	42.000	42.700	43.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.179,22	15.900	8.400	10.400	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.328,84	25.500	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	630.138,91	669.700	756.500	793.900	842.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-358.668,28	-424.700	-506.500	-543.900	-592.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-358.668,28	-424.700	-506.500	-543.900	-592.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	401,42	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	401,42	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-401,42	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)	-401,42	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	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	448,75	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	448,75	0	0	0	0	0		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-448,75	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)	-448,75	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	2.357.082,65	2.500.000	2.500.000	2.541.800	2.576.500	2.636.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,13	600	600	600	600	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	11.564,42	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.374.133,20	2.500.600	2.500.600	2.542.400	2.577.100	2.636.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.227.424,55	1.434.300	1.434.700	1.499.500	1.540.600	1.560.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	14.000	12.000	0	12.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.184,41	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 Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	255.118,13	291.500	291.500	301.500	301.500	301.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.507.727,09	1.756.000	1.740.400	1.813.200	1.842.300	1.874.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	866.406,11	744.600	760.200	729.200	734.800	762.500
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)	866.406,11	744.600	760.200	729.200	734.800	762.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	12.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.400	24.900	24.900	24.900	24.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.423,42	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.839,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.320,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	2.702.437,11	2.750.000	3.250.000	2.824.500	2.887.000	2.950.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.084.020,51	3.158.400	3.670.900	3.245.400	3.307.900	3.371.500
3	anteilige Personalaufwendungen	785.323,74	876.200	797.300	819.500	848.100	834.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.059,53	113.800	130.700	132.300	132.800	133.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.068,40	86.100	71.100	77.300	93.600	102.700
	+ 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	8.771,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	928.223,65	1.089.100	1.012.100	1.042.100	1.087.500	1.083.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.155.796,86	2.069.300	2.658.800	2.203.300	2.220.400	2.288.500
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)	2.155.796,86	2.069.300	2.658.800	2.203.300	2.220.400	2.288.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	151.800	81.300	70.400	68.100	65.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	151.800	81.300	70.400	68.100	65.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552,14	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
+ 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	7.552,14	164.500	97.100	86.200	83.900	81.300
3 anteilige Personalaufwendungen	342.431,44	425.000	526.600	545.800	556.300	571.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.963,67	34.900	31.300	34.400	34.400	34.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	142.300	131.300	111.900	108.700	103.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.250,00	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	871.119,47	1.055.000	1.054.900	1.057.100	1.078.900	1.101.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.234.764,58	1.675.700	1.764.600	1.769.700	1.798.800	1.830.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.227.212,44	-1.511.200	-1.667.500	-1.683.500	-1.714.900	-1.749.300
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)	-1.227.212,44	-1.511.200	-1.667.500	-1.683.500	-1.714.900	-1.749.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2500-12.6002** Schlüsselprodukt: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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	46.487,58	57.300	53.700	53.700	53.700	53.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.177,72	96.900	87.100	87.100	87.100	87.100
	+ 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	64.665,30	154.200	140.800	140.800	140.800	140.800
3	anteilige Personalaufwendungen	62.190,05	81.900	111.300	114.900	117.900	121.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,52	15.900	15.900	16.300	15.900	15.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	300	100	100	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	45.597,17	156.300	146.500	146.500	146.500	146.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110.673,74	254.500	274.000	277.800	280.400	283.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.008,44	-100.300	-133.200	-137.000	-139.600	-142.800
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)	-46.008,44	-100.300	-133.200	-137.000	-139.600	-142.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.7	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2500-12.70	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	3-2500-12.7001	Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	27.345.019,06	28.587.800	30.690.100	32.690.600	38.703.800	40.384.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,18	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,42	357.300	362.300	368.800	375.500	382.300
+ 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	14.708,17	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	27.362.892,83	28.945.100	31.052.400	33.059.400	39.079.300	40.767.000
3 anteilige Personalaufwendungen	432.413,75	581.600	472.100	487.500	500.900	517.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.396,44	226.400	317.800	338.700	341.400	345.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	71.030,99	65.400	56.300	45.100	31.900	11.900
+ 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	27.186.534,71	28.784.000	29.402.000	32.245.700	38.252.500	39.925.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.850.375,89	29.657.400	30.248.200	33.117.000	39.126.700	40.799.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-487.483,06	-712.300	804.200	-57.600	-47.400	-32.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.483,06	-712.300	804.200	-57.600	-47.400	-32.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	74.400	38.100	40.200	42.200	38.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	46.900	18.100	20.200	22.200	18.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170,42	2.700	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.938,42	77.900	38.900	41.000	43.000	39.300
3	anteilige Personalaufwendungen	248.162,05	282.900	300.200	310.300	319.500	327.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.265,70	72.000	79.000	86.300	86.300	86.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.200	54.000	56.500	63.600	61.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.554,48	1.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.689,40	108.500	60.200	84.200	84.200	84.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	329.671,63	500.200	493.400	537.300	553.600	559.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-322.733,21	-422.300	-454.500	-496.300	-510.600	-520.200
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)	-322.733,21	-422.300	-454.500	-496.300	-510.600	-520.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	3-2500-71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	3-2500-71.20	Katastrophenbekämpfung
Produkt	3-2500-71.2001	Katastrophenbekämpfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	52,66	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	52,66	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-52,66	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)	-52,66	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.067.583,66	5.392.400	8.644.100	8.739.400	8.988.200	9.095.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	194.200	90.700	179.800	421.600	522.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.801,14	2.076.500	1.236.500	248.500	248.500	248.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.836,59	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664.371,38	1.558.200	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
+ 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	2.047,32	800	800	800	800	800
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.845.640,09	9.044.300	11.615.300	10.722.600	10.971.400	11.078.800
3 anteilige Personalaufwendungen	2.870.408,21	3.148.200	3.368.200	3.429.500	3.497.100	3.473.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254.222,21	9.183.400	5.718.400	4.537.500	4.530.600	4.641.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.891,82	513.100	473.300	635.600	896.800	1.082.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.908.522,46	19.186.000	25.879.100	25.254.000	25.636.100	25.960.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.882,56	170.000	298.400	142.800	165.300	135.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.205.927,26	32.200.700	35.737.400	33.999.400	34.725.900	35.293.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.360.287,17	-23.156.400	-24.122.100	-23.276.800	-23.754.500	-24.214.600
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)	-18.360.287,17	-23.156.400	-24.122.100	-23.276.800	-23.754.500	-24.214.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.339,40	195.000	174.200	177.600	189.700	200.100		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	31.000	10.200	13.600	25.700	36.100		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	500	500	500	500		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,74	0	500	500	500	500		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	114.269,14	195.500	175.200	178.600	190.700	201.100		
3	anteilige Personalaufwendungen	545.155,21	594.700	612.000	599.300	613.900	624.900		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.017,72	597.800	592.400	580.300	477.500	573.600		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	86,93	97.400	85.200	111.900	132.600	148.700		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.196,00	1.287.600	1.300.700	1.334.800	1.396.100	1.393.400		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.105,23	17.500	16.700	16.700	13.900	13.900		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.286.561,09	2.595.000	2.607.000	2.643.000	2.634.000	2.754.500		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.172.291,95	-2.399.500	-2.431.800	-2.464.400	-2.443.300	-2.553.400		
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)	-2.172.291,95	-2.399.500	-2.431.800	-2.464.400	-2.443.300	-2.553.400		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.959,84	44.500	38.500	42.600	51.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.400	400	4.500	12.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598,45	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,67	8.200	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.996,96	55.500	41.300	45.400	53.800
3	anteilige Personalaufwendungen	288.384,36	291.700	305.800	312.000	313.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.430,09	96.900	117.100	113.900	118.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.500	24.300	29.100	45.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.141,93	11.000	10.900	10.900	10.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	379.956,38	432.100	458.100	465.900	524.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-348.959,42	-376.600	-416.800	-424.600	-470.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-348.959,42	-376.600	-416.800	-424.600	-470.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	389.884,18	423.500	415.800	418.500	442.200	477.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	22.800	15.100	17.800	41.500	77.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.242,69	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	463.709,99	427.100	419.400	422.100	445.800	481.400
3 anteilige Personalaufwendungen	323.514,21	358.000	378.000	370.300	368.500	366.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.020,01	235.500	232.300	213.600	392.700	229.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	75.200	60.000	66.800	91.100	155.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	694.419,02	794.000	811.300	799.900	799.900	799.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669,44	13.700	13.700	13.500	41.700	11.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.622,68	1.476.400	1.495.300	1.464.100	1.693.900	1.562.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-780.912,69	-1.049.300	-1.075.900	-1.042.000	-1.248.100	-1.081.300
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)	-780.912,69	-1.049.300	-1.075.900	-1.042.000	-1.248.100	-1.081.300

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.499,82	109.100	110.900	111.300	112.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.700	8.500	8.900	11.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,37	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.557,10	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	117.411,29	109.100	110.900	111.300	112.500
3	anteilige Personalaufwendungen	95.995,49	96.700	99.800	102.900	104.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.909,47	29.500	41.700	36.300	42.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60,61	17.100	16.100	18.400	23.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	182.575,42	200.000	242.300	197.000	197.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596,09	3.100	3.000	3.000	2.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	305.137,08	346.400	402.900	357.600	379.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-187.725,79	-237.300	-292.000	-246.300	-268.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.725,79	-237.300	-292.000	-246.300	-268.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	122.284,42	287.700	295.500	378.100	577.900	625.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	119.700	56.500	139.100	338.900	386.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.872,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,56	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	281,97	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	140.819,26	298.700	306.500	389.100	588.900	636.400
3	anteilige Personalaufwendungen	633.584,29	760.200	848.400	858.400	850.300	863.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.829,82	564.400	656.700	583.900	456.600	668.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.940,58	278.600	285.900	406.800	601.000	665.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	251,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	78.197,96	64.000	52.800	52.400	51.000	51.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.803,77	1.667.200	1.843.800	1.901.500	1.958.900	2.248.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.081.984,51	-1.368.500	-1.537.300	-1.512.400	-1.370.000	-1.611.900
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)	-1.081.984,51	-1.368.500	-1.537.300	-1.512.400	-1.370.000	-1.611.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	3-2800-24.10	Schülerbeförderung
Produkt	3-2800-24.1001	Schlüsselprodukt 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	3.181.800	3.181.800	3.181.800	3.181.800
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	2.077.405,74	2.075.000	1.235.000	247.000	247.000	247.000
+ 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	1.365,35	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.078.771,09	2.075.000	4.416.800	3.428.800	3.428.800	3.428.800
3 anteilige Personalaufwendungen	334.944,59	347.500	330.700	348.200	355.500	327.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.376,58	7.655.000	4.066.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.777,44	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	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.326,53	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.285.425,14	8.009.000	9.908.200	8.859.700	8.867.000	8.838.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.206.654,05	-5.934.000	-5.491.400	-5.430.900	-5.438.200	-5.410.100
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.206.654,05	-5.934.000	-5.491.400	-5.430.900	-5.438.200	-5.410.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 und 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	400	102.400	108.600	115.600	122.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	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	526,23	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	526,23	400	102.400	108.600	115.600	122.000
3	anteilige Personalaufwendungen	162.277,47	152.500	235.900	263.300	303.700	312.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,52	4.300	12.200	9.500	8.400	9.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.900	1.800	2.600	3.300	3.900
	+ 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	2.381,50	12.600	12.200	12.200	11.700	11.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	170.297,49	172.300	262.100	287.600	327.100	337.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-169.771,26	-171.900	-159.700	-179.000	-211.500	-215.400
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)	-169.771,26	-171.900	-159.700	-179.000	-211.500	-215.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	705,60	700	800	700	600	600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	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	156.172,36	156.200	156.300	156.200	156.100	156.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.172,36	-156.200	-156.300	-156.200	-156.100	-156.100
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)	-156.172,36	-156.200	-156.300	-156.200	-156.100	-156.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-35** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **3-2800-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2800-35.15** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	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	64,77	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	400,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige ordentliche Erträge	464,77	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalaufwendungen	328.787,40	358.500	370.500	380.100	386.900	393.200
	+ 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	26,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,84	500	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	330.378,50	359.000	371.000	380.600	387.400	393.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-329.913,73	-358.200	-370.200	-379.800	-386.600	-392.900
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)	-329.913,73	-358.200	-370.200	-379.800	-386.600	-392.900

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	7.200	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.200	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	7.200	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	705,27	700	800	700	600	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	9.400	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	271.382,00	319.400	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	287.087,27	344.500	291.100	291.000	290.900	290.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287.087,27	-337.300	-291.100	-291.000	-290.900	-290.900
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)	-287.087,27	-337.300	-291.100	-291.000	-290.900	-290.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2800-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2800-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2800-54.7001** Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.324.616,00	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
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	1.574.055,36	1.550.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
+ 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	5.898.671,36	5.875.000	6.042.000	6.042.000	6.042.000	6.042.000
3 anteilige Personalaufwendungen	156.354,32	187.000	185.500	193.600	199.900	161.000
+ 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	13.369.698,90	16.445.000	17.600.500	16.998.000	17.318.800	17.646.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.432,28	10.600	155.600	600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13.537.485,50	16.642.600	17.941.600	17.192.200	17.519.300	17.807.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.638.814,14	-10.767.600	-11.899.600	-11.150.200	-11.477.300	-11.765.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.638.814,14	-10.767.600	-11.899.600	-11.150.200	-11.477.300	-11.765.600

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.716.542,09	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.243.266,66	177.434.300	188.133.300	186.098.500	190.736.900	195.744.400
darunter: Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	3.185.300	2.898.600	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	13.185,80	1.600	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	184.972.994,55	188.685.400	197.415.800	194.475.400	198.922.600	203.738.900
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	284.150,46	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	31.151.985,73	33.025.100	40.893.400	39.691.100	41.737.700	43.832.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.436.136,19	33.325.100	41.178.400	39.976.100	42.012.700	44.107.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	153.536.858,36	155.360.300	156.237.400	154.499.300	156.909.900	159.631.800
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)	153.536.858,36	155.360.300	156.237.400	154.499.300	156.909.900	159.631.800

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.716.542,09	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.243.266,66	177.434.300	188.133.300	186.098.500	190.736.900	195.744.400
darunter: Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	3.185.300	2.898.600	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	13.185,80	1.600	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	184.972.994,55	188.685.400	197.415.800	194.475.400	198.922.600	203.738.900
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	284.150,46	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	31.151.985,73	33.025.100	40.893.400	39.691.100	41.737.700	43.832.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	31.436.136,19	33.325.100	41.178.400	39.976.100	42.012.700	44.107.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	153.536.858,36	155.360.300	156.237.400	154.499.300	156.909.900	159.631.800
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)	153.536.858,36	155.360.300	156.237.400	154.499.300	156.909.900	159.631.800

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.716.542,09	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	175.243.266,66	177.434.300	188.133.300	186.098.500	190.736.900	195.744.400
	darunter: Umlagen	94.369.898,65	94.850.500	105.023.200	100.785.000	106.695.000	110.045.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	3.185.300	2.898.600	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	184.959.808,75	188.683.800	197.415.800	194.475.400	198.922.600	203.738.900
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	31.151.985,73	33.025.100	40.893.400	39.691.100	41.737.700	43.832.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.151.985,73	33.025.100	40.893.400	39.691.100	41.737.700	43.832.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	153.807.823,02	155.658.700	156.522.400	154.784.300	157.184.900	159.906.800
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)	153.807.823,02	155.658.700	156.522.400	154.784.300	157.184.900	159.906.800

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	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	13.185,80	1.600	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	13.185,80	1.600	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	284.150,46	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	284.150,46	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-270.964,66	-298.400	-285.000	-285.000	-275.000	-275.000
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)	-270.964,66	-298.400	-285.000	-285.000	-275.000	-275.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2022

7.2
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt A -

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat								
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)			
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR						1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		548.085,59	440.000	868.200	388.800	346.200	358.600			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		50,00	0	0	0	0	0			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		14.354,10	8.900	8.500	10.400	9.700	11.900			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		561.366,11	539.900	517.600	522.300	533.800	522.800			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		741.750,82	690.800	619.500	621.000	665.400	625.900			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		203,20	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		209.490,87	217.500	213.200	215.300	217.500	219.800			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.075.300,69	1.901.500	2.231.400	1.761.800	1.776.200	1.742.100			
3	anteilige Personalauszahlungen		10.566.855,99	12.099.300	11.894.400	12.435.600	12.692.300	12.999.300			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.743.772,11	5.385.300	5.541.800	5.559.800	5.553.600	5.668.700			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		470.380,93	453.200	431.200	410.700	389.200	366.500			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		688.325,50	1.516.500	371.800	374.400	374.200	374.600			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.910.524,50	3.251.500	3.578.900	3.078.700	3.228.400	3.252.400			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.379.859,03	22.705.800	21.818.100	21.859.200	22.237.700	22.661.500			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-17.304.558,34	-20.804.300	-19.586.700	-20.097.400	-20.461.500	-20.919.400			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	20.001.000	20.001.000	8.001.000			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		277.185,63	249.000	123.000	155.000	161.000	165.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.360,50	50.000	110.000	90.000	50.000	50.000			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		807.062,53	396.100	325.500	355.500	423.500	418.500			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		787.903,55	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.276.004,32	1.074.200	957.100	21.019.600	21.075.100	9.096.800			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.276.004,32	-1.073.200	-956.100	-1.018.600	-1.074.100	-1.095.800			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-19.580.562,66	-21.877.500	-20.542.800	-21.116.000	-21.535.600	-22.015.200			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	97.800	3.807.700	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Auszahlungen		449.053,21	172.500	177.500	187.500	197.500	192.500			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-449.053,21	-270.300	-3.985.200	-187.500	-197.500	-192.500			

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0001	Beauftragte					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		259,13	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259,13	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
3	anteilige Personalauszahlungen		250.236,91	278.600	285.500	302.500	307.800	312.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.608,89	11.600	11.300	11.600	12.200	12.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.895,75	3.800	3.800	3.800	3.400	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.741,55	294.000	363.000	380.300	385.800	391.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-255.482,42	-291.500	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-255.482,42	-291.500	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	259,13	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259,13	2.500	64.900	64.900	64.900	64.900
3	anteilige Personalauszahlungen	250.236,91	278.600	285.500	302.500	307.800	312.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,89	11.600	11.300	11.600	12.200	12.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895,75	3.800	3.800	3.800	3.400	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.400	62.400	62.400	62.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.741,55	294.000	363.000	380.300	385.800	391.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-255.482,42	-291.500	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-255.482,42	-291.500	-298.100	-315.400	-320.900	-326.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	108,45	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	500	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,13	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,59	71.500	53.000	53.000	53.000	53.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,17	72.000	53.300	53.300	53.300	53.300
3 anteilige Personalauszahlungen	1.460.519,22	1.839.700	1.738.300	1.904.400	1.989.600	2.083.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.364,65	210.700	197.000	176.400	182.000	187.400
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317,85	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.395,09	325.500	309.000	322.100	327.300	332.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.596,81	2.395.900	2.262.300	2.420.900	2.516.900	2.621.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.763.076,64	-2.323.900	-2.209.000	-2.367.600	-2.463.600	-2.568.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.283,72	13.000	32.500	32.500	32.500	32.500
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.283,72	58.000	32.500	32.500	32.500	32.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.283,72	-58.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.772.360,36	-2.381.900	-2.241.500	-2.400.100	-2.496.100	-2.600.500
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	23.500	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	9.283,72	58.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.283,72	-58.000	-56.000	-32.500	-32.500	-32.500

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	108,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	500	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,59	71.500	53.000	53.000	53.000	53.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520,17	72.000	53.300	53.300	53.300	53.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.460.519,22	1.839.700	1.738.300	1.904.400	1.989.600	2.083.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.364,65	210.700	197.000	176.400	182.000	187.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317,85	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.395,09	325.500	309.000	322.100	327.300	332.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.596,81	2.395.900	2.262.300	2.420.900	2.516.900	2.621.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.763.076,64	-2.323.900	-2.209.000	-2.367.600	-2.463.600	-2.568.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.283,72	13.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.283,72	58.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-9.283,72	-58.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.772.360,36	-2.381.900	-2.241.500	-2.400.100	-2.496.100	-2.600.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	23.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	9.283,72	58.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-9.283,72	-58.000	-56.000	-32.500	-32.500	-32.500

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat				
Budget		1-0003	Personalvertretungen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	175.026,64	184.800	162.000	104.200	106.100	108.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,13	17.500	19.000	18.500	20.000	19.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994,31	7.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.859,08	209.800	186.500	129.200	131.600	134.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-186.859,08	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-186.859,08	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	175.026,64	184.800	162.000	104.200	106.100	108.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838,13	17.500	19.000	18.500	20.000	19.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.994,31	7.500	5.500	6.500	5.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.859,08	209.800	186.500	129.200	131.600	134.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-186.859,08	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-186.859,08	-209.800	-186.500	-129.200	-131.600	-134.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	900	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	900	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	515.576,26	618.600	653.000	679.200	719.200	746.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,19	4.000	6.900	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,00	5.200	5.200	5.800	6.000	6.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352,30	4.100	152.600	2.600	2.600	2.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.475,75	631.900	817.700	691.600	731.800	759.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-427.475,75	-631.000	-817.700	-691.600	-731.800	-759.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-427.475,75	-631.000	-817.700	-691.600	-731.800	-759.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	900	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	900	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	205.393,95	273.600	271.600	281.700	306.500	316.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712,00	5.200	5.200	5.800	6.000	6.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,30	2.100	150.600	600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.458,25	280.900	427.400	288.100	313.100	323.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-110.458,25	-280.000	-427.400	-288.100	-313.100	-323.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-110.458,25	-280.000	-427.400	-288.100	-313.100	-323.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	233.607,18	194.200	233.900	246.000	258.600	267.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.607,18	196.200	235.900	248.000	260.600	269.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-235.607,18	-196.200	-235.900	-248.000	-260.600	-269.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-235.607,18	-196.200	-235.900	-248.000	-260.600	-269.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	76.575,13	150.800	147.500	151.500	154.100	162.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,19	4.000	6.900	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.410,32	154.800	154.400	155.500	158.100	166.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.410,32	-154.800	-154.400	-155.500	-158.100	-166.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-81.410,32	-154.800	-154.400	-155.500	-158.100	-166.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.700,65	87.600	152.000	131.600	89.000	101.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.205,00	31.000	31.900	36.600	48.100	37.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,96	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.075,61	118.600	183.900	168.200	137.100	138.500
3	anteilige Personalauszahlungen	351.345,57	451.500	416.500	395.500	378.000	387.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.358,94	81.400	68.000	76.000	80.300	74.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.133,80	168.500	166.500	168.500	168.500	168.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.367,56	237.300	256.700	263.800	250.800	262.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.205,87	938.700	907.700	903.800	877.600	892.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.130,26	-820.100	-723.800	-735.600	-740.500	-754.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-701.130,26	-820.100	-723.800	-735.600	-740.500	-754.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.600	54.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.600	-54.400	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.700,65	87.600	152.000	131.600	89.000	101.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.205,00	31.000	31.900	36.600	48.100	37.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,96	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.075,61	118.600	183.900	168.200	137.100	138.500
3	anteilige Personalauszahlungen	351.345,57	451.500	416.500	395.500	378.000	387.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.358,94	81.400	68.000	76.000	80.300	74.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.133,80	168.500	166.500	168.500	168.500	168.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.859,62	237.300	256.700	263.800	250.800	262.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.697,93	938.700	907.700	903.800	877.600	892.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-691.622,32	-820.100	-723.800	-735.600	-740.500	-754.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-691.622,32	-820.100	-723.800	-735.600	-740.500	-754.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.600	54.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.600	-54.400	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0005	Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	1-0005-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gestaltung der Umwelt“
Produktgruppe	1-0005-75.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktuntergruppe	1-0005-75.70	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1-0005-75.7001	Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507,94	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.507,94	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-9.507,94	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-9.507,94	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0006	Breitbandversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		118.132,37	219.000	459.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		118.132,37	219.000	459.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.200.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.966,70	119.000	359.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		129.966,70	1.319.000	359.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)		-11.834,33	-1.100.000	100.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		787.903,55	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		787.903,55	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)		-787.903,55	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)		-799.737,88	-1.100.000	100.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	3.256.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	-3.256.800	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Breitbandversorgung
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118.132,37	219.000	459.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.132,37	219.000	459.000	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.966,70	119.000	359.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.966,70	1.319.000	359.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-11.834,33	-1.100.000	100.000	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	787.903,55	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.903,55	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-787.903,55	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-799.737,88	-1.100.000	100.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	3.256.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.256.800	0	0	0

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0100	Bereich Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		203.937,24	130.000	192.300	192.300	192.300	192.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		285,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.764,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.057,47	151.900	214.200	213.800	213.400	212.900
3	anteilige Personalauszahlungen		1.889.981,85	2.145.100	2.031.600	2.133.300	2.132.900	2.224.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.686,99	197.000	216.600	223.100	225.400	227.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.196,10	119.000	178.300	178.300	178.300	178.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		532.444,01	604.200	570.500	580.500	593.200	596.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.102.308,95	3.065.300	2.997.000	3.115.200	3.129.800	3.226.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		-2.861.251,48	-2.913.400	-2.782.800	-2.901.400	-2.916.400	-3.013.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		55.597,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.597,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-55.597,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)		-2.916.848,48	-2.913.400	-2.782.800	-2.901.400	-2.916.400	-3.013.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen		55.597,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)		-55.597,00	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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	203.937,24	130.000	192.300	192.300	192.300	192.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.298,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.306,18	147.000	209.300	209.300	209.300	209.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.138.828,23	1.277.700	1.237.700	1.269.900	1.302.600	1.342.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.823,50	197.000	216.600	222.900	225.400	227.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.196,10	119.000	178.300	178.300	178.300	178.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.284,01	604.200	570.500	580.500	593.200	596.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.131,84	2.197.900	2.203.100	2.251.600	2.299.500	2.344.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.818.825,66	-2.050.900	-1.993.800	-2.042.300	-2.090.200	-2.134.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.597,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.597,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.597,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.874.422,66	-2.050.900	-1.993.800	-2.042.300	-2.090.200	-2.134.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	55.597,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-55.597,00	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 (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,66	4.400	4.400	4.000	3.600	3.100
3	anteilige Personalauszahlungen	61.118,83	66.200	67.700	69.200	70.500	71.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.278,83	66.200	67.700	69.200	70.500	71.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212.182,17	-61.800	-63.300	-65.200	-66.900	-68.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-212.182,17	-61.800	-63.300	-65.200	-66.900	-68.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.19	Bürgerbüro
Produkt	1-0100-11.1901	Bürgerbüros

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	285,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369,13	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.654,63	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	690.034,79	801.200	726.200	794.200	759.800	810.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.034,79	801.200	726.200	794.400	759.800	810.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-677.380,16	-800.700	-725.700	-793.900	-759.300	-810.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-677.380,16	-800.700	-725.700	-793.900	-759.300	-810.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	1-0100-71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	1-0100-71.10	Innere Verwaltung
Produkt	1-0100-71.1005	Innere Verwaltung (Bereich Landrat)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.863,49	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.863,49	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-152.863,49	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	212,02	600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.855,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.151,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.490,87	217.500	213.200	215.300	217.500	219.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.913,19	218.700	214.200	216.300	218.500	220.800
3	anteilige Personalauszahlungen	2.345.786,36	2.373.300	2.182.100	2.304.500	2.402.200	2.405.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.202,62	45.500	42.800	42.300	44.400	43.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.208,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.277,31	77.900	77.000	77.900	76.800	77.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.544,29	2.499.200	2.301.900	2.424.700	2.523.400	2.527.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.213.631,10	-2.280.500	-2.087.700	-2.208.400	-2.304.900	-2.306.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.213.631,10	-2.280.500	-2.087.700	-2.208.400	-2.304.900	-2.306.200
	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	1-0200-11.1301	Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.882,44	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.882,44	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	481.245,37	545.200	514.700	534.800	560.700	574.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.208,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.045,08	13.500	12.500	12.500	10.500	10.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.498,45	559.900	528.200	547.300	572.200	584.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-488.616,01	-559.900	-528.200	-547.300	-572.200	-584.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-488.616,01	-559.900	-528.200	-547.300	-572.200	-584.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	212,02	600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.855,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.891,59	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.490,87	217.500	213.200	215.300	217.500	219.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.653,21	218.700	214.200	216.300	218.500	220.800
3	anteilige Personalauszahlungen	893.983,60	867.600	774.400	832.700	875.200	839.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.202,62	44.300	41.800	42.300	43.400	43.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.403,81	63.700	63.800	64.700	65.600	66.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.660,03	978.100	880.000	939.700	984.200	949.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-758.006,82	-759.400	-665.800	-723.400	-765.700	-729.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-758.006,82	-759.400	-665.800	-723.400	-765.700	-729.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377,54	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377,54	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	859.653,35	838.400	832.900	872.700	898.400	922.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.653,35	838.400	832.900	872.700	898.400	922.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-855.275,81	-838.400	-832.900	-872.700	-898.400	-922.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-855.275,81	-838.400	-832.900	-872.700	-898.400	-922.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	110.904,04	122.100	60.100	64.300	67.900	69.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,42	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.732,46	122.800	60.800	65.000	68.600	69.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-111.732,46	-122.800	-60.800	-65.000	-68.600	-69.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-111.732,46	-122.800	-60.800	-65.000	-68.600	-69.700
	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
			EUR							
			1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.058,29	1.300	1.700	3.600	2.900	5.100			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.453,33	38.500	0	0	42.000	0			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511,62	39.800	1.700	3.600	44.900	5.100			
3	anteilige Personalauszahlungen	620.973,73	786.800	613.100	626.600	643.100	656.700			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	1.000	0			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,39	45.500	35.100	6.000	49.000	6.000			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.977,12	832.300	648.700	632.600	693.100	662.700			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-591.465,50	-792.500	-647.000	-629.000	-648.200	-657.600			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-591.465,50	-792.500	-647.000	-629.000	-648.200	-657.600			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	963,16	600	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963,16	600	1.100	1.100	1.100	1.100
3	anteilige Personalauszahlungen	552.299,44	717.200	541.600	553.500	568.700	581.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003,39	7.000	5.200	6.000	5.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.302,83	724.200	546.800	559.500	573.700	587.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-555.339,67	-723.600	-545.700	-558.400	-572.600	-585.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-555.339,67	-723.600	-545.700	-558.400	-572.600	-585.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0300	Kommunalamt
Produktbereich	1-0300-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0300-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0300-11.15	Kommunalaufsicht
Produkt	1-0300-11.1502	Erledigung der Aufgaben nach der Grundstücksverkehrsordnung (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	209,80	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,80	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	209,80	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	209,80	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.453,33	38.500	0	0	42.000	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.453,33	38.500	0	0	42.000	0
3	anteilige Personalauszahlungen	38.229,89	38.600	39.700	40.700	41.400	42.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	1.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.500	29.900	0	44.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.229,89	77.100	70.100	40.700	86.400	42.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-9.776,56	-38.600	-70.100	-40.700	-44.400	-42.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-9.776,56	-38.600	-70.100	-40.700	-44.400	-42.200
	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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.885,33	700	600	2.500	1.800	4.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885,33	700	600	2.500	1.800	4.000
3 anteilige Personalauszahlungen	30.444,40	31.000	31.800	32.400	33.000	33.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.444,40	31.000	31.800	32.400	33.000	33.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.559,07	-30.300	-31.200	-29.900	-31.200	-29.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.559,07	-30.300	-31.200	-29.900	-31.200	-29.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0400	Rechnungsprüfungsamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
3	anteilige Personalauszahlungen		339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)		-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)		-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.244,87	22.500	22.500	23.000	23.400	23.900
3	anteilige Personalauszahlungen	339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.678,99	433.900	457.900	477.700	491.600	505.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-332.434,12	-411.400	-435.400	-454.700	-468.200	-481.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0500	Haupt- und Personalamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		28.947,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		8.498,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		518.721,45	505.300	481.700	481.700	481.700	481.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		633.368,77	544.300	530.000	531.000	533.000	535.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.189.586,26	1.055.600	1.017.700	1.018.700	1.020.700	1.022.700
3	anteilige Personalauszahlungen		2.617.730,46	2.987.000	3.354.400	3.507.700	3.521.800	3.568.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.416.876,70	4.817.600	4.979.700	5.007.900	4.984.300	5.100.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		469.172,93	450.700	431.200	410.700	389.200	366.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.723,83	1.830.500	1.751.100	1.756.900	1.860.800	1.905.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.149.503,92	10.085.800	10.516.400	10.683.200	10.756.100	10.941.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)		-7.959.917,66	-9.030.200	-9.498.700	-9.664.500	-9.735.400	-9.918.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		221.588,63	204.000	123.000	155.000	161.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.360,50	50.000	110.000	90.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		797.778,81	383.100	293.000	323.000	391.000	386.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.423.220,05	1.016.200	924.600	987.100	1.042.600	1.064.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)		-1.423.220,05	-1.015.200	-923.600	-986.100	-1.041.600	-1.063.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)		-9.383.137,71	-10.045.400	-10.422.300	-10.650.600	-10.777.000	-10.981.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	94.200	473.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen		384.172,49	114.500	145.000	155.000	165.000	160.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)		-384.172,49	-208.700	-618.000	-155.000	-165.000	-160.000

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0500-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.750,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.632,18	485.300	460.700	460.700	460.700	460.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.527,24	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.959,42	497.400	472.900	472.900	472.900	472.900
3	anteilige Personalauszahlungen	355.129,60	382.800	612.800	675.600	703.300	728.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.113,34	3.130.300	3.408.600	3.160.500	3.218.000	3.253.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469.172,93	450.700	431.200	410.700	389.200	366.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003,84	30.000	42.000	36.000	35.000	35.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668.419,71	3.993.800	4.494.600	4.282.800	4.345.500	4.383.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-3.107.460,29	-3.496.400	-4.021.700	-3.809.900	-3.872.600	-3.910.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.492,11	379.100	398.600	419.100	440.600	463.300
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.511,64	50.000	110.000	90.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.386,12	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	399.389,87	429.100	508.600	509.100	490.600	513.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-399.389,87	-429.100	-508.600	-509.100	-490.600	-513.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.506.850,16	-3.925.500	-4.530.300	-4.319.000	-4.363.200	-4.424.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	12.200	35.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	2.386,12	0	60.000	40.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.386,12	-12.200	-95.600	-40.000	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1601	Innerer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.239,27	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.830,39	233.800	218.400	219.400	221.400	223.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.069,66	253.800	239.400	240.400	242.400	244.400
3	anteilige Personalauszahlungen	873.357,94	946.900	1.139.900	1.212.000	1.167.000	1.167.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.227,77	583.600	330.500	378.000	351.000	395.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.144,66	1.687.000	1.614.600	1.626.400	1.731.300	1.776.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.730,37	3.217.500	3.085.000	3.216.400	3.249.300	3.339.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.289.660,71	-2.963.700	-2.845.600	-2.976.000	-3.006.900	-3.094.700
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.067,43	114.500	85.000	115.000	165.000	160.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.067,43	114.500	85.000	115.000	165.000	160.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-100.067,43	-113.500	-84.000	-114.000	-164.000	-159.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.389.728,14	-3.077.200	-2.929.600	-3.090.000	-3.170.900	-3.253.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	82.000	248.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	100.067,43	114.500	85.000	115.000	165.000	160.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-100.067,43	-196.500	-333.700	-115.000	-165.000	-160.000

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1602	Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.158,61	14.800	11.400	11.400	11.400	11.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.608,61	14.800	11.400	11.400	11.400	11.400
3	anteilige Personalauszahlungen	885.668,00	1.045.000	1.105.200	1.164.300	1.185.400	1.195.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.032,78	1.095.300	1.177.000	1.405.000	1.351.000	1.387.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.598,59	104.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.299,37	2.244.300	2.367.200	2.654.300	2.621.400	2.667.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.042.690,76	-2.229.500	-2.355.800	-2.642.900	-2.610.000	-2.655.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159.548,50	204.000	123.000	155.000	161.000	165.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	482.495,31	268.600	208.000	208.000	226.000	226.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	642.043,81	472.600	331.000	363.000	387.000	391.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-642.043,81	-472.600	-331.000	-363.000	-387.000	-391.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.684.734,57	-2.702.100	-2.686.800	-3.005.900	-2.997.000	-3.046.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	188.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-188.700	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1606	Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.853,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.631,24	283.600	288.000	288.000	288.000	288.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.884,38	286.100	290.500	290.500	290.500	290.500
3	anteilige Personalauszahlungen	316.255,43	382.500	297.700	306.600	316.100	323.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076,40	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.536,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.868,25	394.600	310.000	319.100	328.600	336.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.983,87	-108.500	-19.500	-28.600	-38.100	-45.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.983,87	-108.500	-19.500	-28.600	-38.100	-45.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1-0500-25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	1-0500-25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	1-0500-25.2001	Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.197,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.645,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221,29	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.064,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	187.319,49	229.800	198.800	149.200	150.000	153.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384,68	5.800	60.800	61.400	61.300	61.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.959,17	235.600	259.600	210.600	211.300	214.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.894,98	-232.100	-256.100	-207.100	-207.800	-211.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-172.894,98	-232.100	-256.100	-207.100	-207.800	-211.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	1-0500-71.1	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	1-0500-71.10	Innere Verwaltung
Produkt	1-0500-71.1003	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.041,73	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.185,32	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.227,05	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-342.227,05	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.040,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.829,95	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.718,94	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-281.718,94	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-623.945,99	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	281.718,94	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-281.718,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.230.946,97	6.513.600	5.805.900	6.275.900	6.217.900	6.280.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.962.641,73	2.127.300	2.341.100	2.107.900	2.150.300	2.166.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	613.115,30	745.400	835.500	847.500	844.300	842.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209.709,67	2.944.900	2.924.100	2.905.100	2.756.700	2.756.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388,05	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.029.801,72	12.333.200	11.912.600	12.142.400	11.975.200	12.052.400
3	anteilige Personalauszahlungen	20.420.867,97	21.445.500	21.979.400	22.063.100	22.096.500	22.626.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401.186,80	12.842.500	11.226.100	10.989.800	11.100.400	11.233.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.417,00	130.000	316.000	326.000	336.000	346.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.767,58	1.437.100	1.247.800	1.519.900	1.355.700	1.352.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.616.239,35	35.855.100	34.769.300	34.898.800	34.888.600	35.558.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.586.437,63	-23.521.900	-22.856.700	-22.756.400	-22.913.400	-23.505.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.732.353,34	5.413.900	3.944.400	7.095.300	5.928.700	2.879.700
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.532,14	498.000	80.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.739.885,48	5.911.900	4.024.400	7.095.300	5.928.700	2.879.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.006,59	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.770.702,63	7.138.900	5.426.400	9.454.200	8.764.400	7.178.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	952.796,92	613.000	925.200	462.000	637.700	778.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.073,93	1.089.200	330.800	80.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.805.580,07	8.861.100	6.692.400	10.016.200	9.422.100	7.976.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.694,59	-2.949.200	-2.668.000	-2.920.900	-3.493.400	-5.097.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.652.132,22	-26.471.100	-25.524.700	-25.677.300	-26.406.800	-28.602.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	30.515.400	21.836.300	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-71.593,17	0	-1.014.400	-30.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	165.901,98	0	1.128.400	145.000	5.500	226.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-94.308,81	-30.515.400	-21.950.300	-115.000	-5.500	-226.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	425.521,84	442.300	512.200	535.800	495.700	495.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.130,21	54.300	56.200	56.900	57.600	58.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.304,23	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.956,28	524.200	596.000	620.300	580.900	581.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-484.956,28	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-484.956,28	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und 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	Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	407.062,74	442.300	512.200	535.800	495.700	495.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.130,21	54.300	56.200	56.900	57.600	58.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.304,23	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.497,18	524.200	596.000	620.300	580.900	581.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-466.497,18	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-466.497,18	-523.700	-596.000	-620.300	-580.900	-581.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-1001-11.1604	Vergabestelle (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	18.459,10	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	18.459,10	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-18.459,10	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-18.459,10	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.483.785,06	5.511.200	5.345.800	5.545.800	5.545.800	5.545.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	329.346,84	376.300	520.400	385.600	397.600	397.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	108.600	113.300	123.300	123.300	123.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097.533,86	2.643.000	2.634.000	2.614.000	2.614.000	2.614.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.914.430,76	8.639.100	8.613.500	8.668.700	8.680.700	8.680.700
3 anteilige Personalauszahlungen	6.261.231,47	6.366.200	6.713.500	6.888.800	7.004.500	7.131.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.372,41	6.699.100	5.409.700	5.592.000	5.586.100	5.573.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.743,77	153.000	135.000	133.000	138.000	138.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.779.347,65	13.218.300	12.258.200	12.613.800	12.728.600	12.842.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.864.916,89	-4.579.200	-3.644.700	-3.945.100	-4.047.900	-4.161.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.025.834,17	3.000.200	741.500	1.977.500	2.012.700	2.639.700
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.482,58	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.028.316,75	3.000.200	741.500	1.977.500	2.012.700	2.639.700
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.753,09	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165.206,03	3.118.200	1.120.100	3.030.800	3.551.000	4.042.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	789.918,86	613.000	425.200	430.000	457.700	613.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.073,93	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.036.951,91	3.751.200	1.555.300	3.480.800	4.028.700	4.675.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.991.364,84	-751.000	-813.800	-1.503.300	-2.016.000	-2.035.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-873.552,05	-5.330.200	-4.458.500	-5.448.400	-6.063.900	-6.197.000
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	12.178.200	11.025.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-71.593,17	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.370,74	0	0	36.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	29.222,43	-12.178.200	-11.025.000	-36.000	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-1100-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	2-1100-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	2-1100-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.275,19	360.000	510.800	376.000	386.000	386.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.656,62	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.931,81	360.000	510.800	376.000	386.000	386.000
3	anteilige Personalauszahlungen	411.789,42	492.400	506.700	521.600	536.400	540.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,51	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.367,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.310,43	508.800	523.100	538.000	552.800	556.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.378,62	-148.800	-12.300	-162.000	-166.800	-170.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-112.378,62	-148.800	-12.300	-162.000	-166.800	-170.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.603.291,45	4.551.900	4.325.000	4.525.000	4.525.000	4.525.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.071,65	16.300	9.600	9.600	11.600	11.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,00	108.600	113.300	123.300	123.300	123.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.751,19	156.200	136.200	116.200	116.200	116.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.879,29	4.833.000	4.584.100	4.774.100	4.776.100	4.776.100
3	anteilige Personalauszahlungen	2.157.936,02	2.156.100	2.274.900	2.325.000	2.378.800	2.425.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.491,94	4.528.200	3.251.800	3.426.300	3.417.200	3.404.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.376,27	132.100	114.100	112.100	117.100	117.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.591.804,23	6.816.400	5.640.800	5.863.400	5.913.100	5.947.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.769.924,94	-1.983.400	-1.056.700	-1.089.300	-1.137.000	-1.171.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.707.281,24	3.000.200	741.500	1.977.500	2.012.700	2.639.700
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.482,58	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.709.763,82	3.000.200	741.500	1.977.500	2.012.700	2.639.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.753,09	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.926.993,74	3.098.900	1.120.100	3.030.800	3.551.000	4.042.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	789.918,86	613.000	425.200	430.000	457.700	613.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.073,93	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.798.739,62	3.731.900	1.555.300	3.480.800	4.028.700	4.675.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.088.975,80	-731.700	-813.800	-1.503.300	-2.016.000	-2.035.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.858.900,74	-2.715.100	-1.870.500	-2.592.600	-3.153.000	-3.206.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	7.995.500	9.746.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-28.582,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	42.370,74	0	0	36.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-13.788,74	-7.995.500	-9.746.400	-36.000	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.229,49	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.229,49	963.900	963.900	963.900	963.900	963.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.615.788,92	1.650.500	1.722.200	1.766.700	1.786.400	1.846.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	941.000	935.300	938.700	940.100	940.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.788,92	2.593.600	2.659.600	2.707.500	2.728.600	2.789.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-853.559,43	-1.629.700	-1.695.700	-1.743.600	-1.764.700	-1.825.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-853.559,43	-1.629.700	-1.695.700	-1.743.600	-1.764.700	-1.825.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.676,29	713.200	721.200	721.200	721.200	721.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.676,29	713.200	721.200	721.200	721.200	721.200
3	anteilige Personalauszahlungen	463.592,88	458.800	482.700	495.200	500.900	520.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.000	292.200	293.300	293.700	293.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.592,88	753.400	775.500	789.100	795.200	815.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	135.083,41	-40.200	-54.300	-67.900	-74.000	-93.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	135.083,41	-40.200	-54.300	-67.900	-74.000	-93.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	414.388,57	959.300	1.020.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.388,57	965.500	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
3	anteilige Personalauszahlungen	506.603,42	505.200	568.800	592.100	600.300	598.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.000	283.400	284.300	284.800	284.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.603,42	790.900	852.900	877.100	885.800	884.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-92.214,85	174.600	174.100	149.900	141.200	142.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-92.214,85	174.600	174.100	149.900	141.200	142.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.352,74	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.352,74	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
3	anteilige Personalauszahlungen	946.435,43	946.300	989.500	1.015.300	1.026.700	1.027.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	552.600	549.300	551.300	552.100	552.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.435,43	1.500.100	1.540.000	1.567.800	1.580.000	1.580.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-596.082,69	-934.000	-973.900	-1.001.700	-1.013.900	-1.014.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-596.082,69	-934.000	-973.900	-1.001.700	-1.013.900	-1.014.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.867,53	237.400	240.400	240.400	240.400	240.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.867,53	237.400	240.400	240.400	240.400	240.400
3	anteilige Personalauszahlungen	159.085,38	156.900	168.700	172.900	175.000	171.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	97.400	97.800	97.900	97.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.085,38	255.100	266.300	270.900	273.100	269.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	11.782,15	-17.700	-25.900	-30.500	-32.700	-29.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	11.782,15	-17.700	-25.900	-30.500	-32.700	-29.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	466.105,04	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.105,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.726,96	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.726,96	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	412.378,08	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.318.552,93	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.318.552,93	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.212,29	19.300	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.238.212,29	19.300	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.080.340,64	-19.300	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.492.718,72	-19.300	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.182.700	1.278.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-43.011,17	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	43.011,17	-4.182.700	-1.278.600	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	726.961,95	780.400	940.400	847.000	877.400	898.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.888,05	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.018,99	782.400	946.400	853.000	883.400	904.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.598.706,38	1.849.000	1.972.500	1.870.800	1.769.900	1.886.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,43	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.728,45	1.982.300	2.096.800	1.995.100	1.894.200	2.010.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-861.709,46	-1.199.900	-1.150.400	-1.142.100	-1.010.800	-1.106.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-861.709,46	-1.199.900	-1.150.400	-1.142.100	-1.010.800	-1.106.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	2-1200-52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	2-1200-52.1001	Untere Bauaufsichtsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	662.213,68	740.400	700.400	707.000	737.400	758.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.888,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.911,74	741.400	705.400	712.000	742.400	763.100
3	anteilige Personalauszahlungen	986.944,66	1.181.400	1.314.900	1.192.600	1.136.300	1.217.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,64	800	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,43	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.941,73	1.285.200	1.418.700	1.296.400	1.240.100	1.321.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-310.029,99	-543.800	-713.300	-584.400	-497.700	-558.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-310.029,99	-543.800	-713.300	-584.400	-497.700	-558.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	2-1200-52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	2-1200-52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	64.748,27	40.000	240.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,98	0	0	0	0	0
	+ 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	69.107,25	41.000	241.000	141.000	141.000	141.000
3	anteilige Personalauszahlungen	611.761,72	667.600	657.600	678.200	633.600	669.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.786,72	697.100	678.100	698.700	654.100	689.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-551.679,47	-656.100	-437.100	-557.700	-513.100	-548.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-551.679,47	-656.100	-437.100	-557.700	-513.100	-548.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	704.129,92	710.000	710.000	705.000	705.000	700.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.823,59	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.953,51	800.000	790.000	785.000	785.000	780.000
3 anteilige Personalauszahlungen	2.403.306,82	2.680.000	2.521.100	2.551.700	2.604.500	2.638.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,42	18.900	17.400	17.900	18.100	18.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.717,85	107.100	97.100	82.100	87.100	77.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.449,09	2.806.000	2.635.600	2.651.700	2.709.700	2.733.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.678.495,58	-2.006.000	-1.845.600	-1.866.700	-1.924.700	-1.953.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.678.495,58	-2.006.000	-1.845.600	-1.866.700	-1.924.700	-1.953.500
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	2-1300-51.2001	Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.410,23	40.000	40.000	35.000	35.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.220,11	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.630,34	70.000	60.000	55.000	55.000	50.000
3	anteilige Personalauszahlungen	456.954,70	522.800	439.000	450.600	460.500	471.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.046,45	88.000	85.000	70.000	75.000	65.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.001,15	610.800	524.000	520.600	535.500	536.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-455.370,81	-540.800	-464.000	-465.600	-480.500	-486.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-455.370,81	-540.800	-464.000	-465.600	-480.500	-486.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	671.719,69	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.603,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.323,17	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.946.352,12	2.157.200	2.082.100	2.101.100	2.144.000	2.166.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424,42	18.900	17.400	17.900	18.100	18.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671,40	19.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.447,94	2.195.200	2.111.600	2.131.100	2.174.200	2.196.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.223.124,77	-1.465.200	-1.381.600	-1.401.100	-1.444.200	-1.466.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.223.124,77	-1.465.200	-1.381.600	-1.401.100	-1.444.200	-1.466.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.713,84	235.400	326.100	426.100	326.100	326.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143.866,84	176.000	166.000	166.000	166.000	166.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.691,64	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.214,68	279.200	267.400	268.400	120.000	120.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.987,00	745.600	799.500	900.500	652.100	652.100
3 anteilige Personalauszahlungen	5.569.083,90	5.634.900	5.750.300	5.670.100	5.747.900	5.862.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.373,06	183.300	157.300	155.300	155.800	156.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.417,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.711,53	571.400	591.600	691.600	501.600	501.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972.585,49	6.389.600	6.499.200	6.517.000	6.405.300	6.520.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-5.486.598,49	-5.644.000	-5.699.700	-5.616.500	-5.753.200	-5.868.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	253,50	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253,50	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-253,50	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-5.486.851,99	-5.644.000	-5.699.700	-5.616.500	-5.753.200	-5.868.400
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	16.300	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	253,50	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-253,50	0	-16.300	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **2-1400-55.25** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **2-1400-55.2501** Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.341,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.467,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.637.205,34	1.609.100	1.711.000	1.754.000	1.788.300	1.826.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733,93	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.902,05	1.618.100	1.720.000	1.763.000	1.797.300	1.835.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.564.435,04	-1.538.100	-1.640.000	-1.683.000	-1.717.300	-1.755.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.564.435,04	-1.538.100	-1.640.000	-1.683.000	-1.717.300	-1.755.100
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	276.713,84	235.400	326.100	426.100	326.100	326.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.068,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.691,64	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,40	279.200	267.400	268.400	120.000	120.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.768,18	575.600	639.500	740.500	492.100	492.100
3	anteilige Personalauszahlungen	948.153,07	971.700	961.700	914.000	857.200	863.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.623,59	145.100	117.100	117.100	117.100	117.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.417,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.823,16	445.600	546.300	646.300	456.300	456.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.016,82	1.562.400	1.625.100	1.677.400	1.430.600	1.436.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-972.248,64	-986.800	-985.600	-936.900	-938.500	-944.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	253,50	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253,50	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-253,50	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-972.502,14	-986.800	-985.600	-936.900	-938.500	-944.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	16.300	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	253,50	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-253,50	0	-16.300	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1400-55.54	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	2-1400-55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.816,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,51	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.227.873,34	1.276.500	1.228.200	1.187.000	1.198.500	1.222.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,97	37.000	39.000	37.000	37.500	38.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.730,31	1.319.000	1.272.700	1.229.500	1.241.500	1.266.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.251.827,80	-1.316.000	-1.269.700	-1.226.500	-1.238.500	-1.263.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.251.827,80	-1.316.000	-1.269.700	-1.226.500	-1.238.500	-1.263.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.11	Immission
Produkt	2-1400-56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.812,77	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.207,96	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.020,73	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.039.580,15	1.094.900	1.085.800	1.062.600	1.118.600	1.139.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,81	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486,93	91.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.523,89	1.186.900	1.087.300	1.064.100	1.120.100	1.141.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-974.503,16	-1.106.900	-1.017.300	-994.100	-1.050.100	-1.071.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-974.503,16	-1.106.900	-1.017.300	-994.100	-1.050.100	-1.071.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.12	Abfall - Bodenschutz
Produkt	2-1400-56.1201	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.828,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.828,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalauszahlungen	716.272,00	682.700	763.600	752.500	785.300	810.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,76	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.107,66	20.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.412,42	703.200	794.100	783.000	815.800	841.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-723.583,85	-696.200	-787.100	-776.000	-808.800	-834.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-723.583,85	-696.200	-787.100	-776.000	-808.800	-834.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.700,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.356,09	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.056,09	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.605.044,91	2.763.500	2.954.600	3.053.500	3.059.800	3.107.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,74	6.000	7.400	7.200	7.500	7.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.218,24	425.500	245.500	445.500	454.000	462.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.516,89	3.195.000	3.207.500	3.506.200	3.521.300	3.577.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.723.460,80	-3.195.000	-3.187.500	-3.486.200	-3.501.300	-3.557.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.723.460,80	-3.195.000	-3.187.500	-3.486.200	-3.501.300	-3.557.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	159.900	380.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-159.900	-380.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.700,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.521.971,07	1.568.400	1.776.900	1.846.300	1.917.100	1.872.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,74	6.000	6.900	7.200	7.500	7.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.840,51	412.500	212.500	412.500	421.000	429.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.065,32	1.986.900	1.996.300	2.266.000	2.345.600	2.310.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.674.365,32	-1.986.900	-1.996.300	-2.266.000	-2.345.600	-2.310.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.674.365,32	-1.986.900	-1.996.300	-2.266.000	-2.345.600	-2.310.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	159.900	380.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-159.900	-380.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.356,09	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.356,09	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	956.890,51	1.059.800	1.038.600	1.064.700	997.700	1.084.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377,73	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.268,24	1.066.800	1.066.100	1.091.700	1.024.700	1.111.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-922.912,15	-1.066.800	-1.046.100	-1.071.700	-1.004.700	-1.091.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-922.912,15	-1.066.800	-1.046.100	-1.071.700	-1.004.700	-1.091.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1500-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1500-55.51	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
Produkt	2-1500-55.5101	Untere Landwirtschaftsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	126.183,33	135.300	139.100	142.500	145.000	149.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.183,33	141.300	145.100	148.500	151.000	155.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-126.183,33	-141.300	-145.100	-148.500	-151.000	-155.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-126.183,33	-141.300	-145.100	-148.500	-151.000	-155.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	470.448,07	767.000	134.000	304.000	346.000	409.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.636,18	84.600	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.835,07	491.300	582.200	584.200	581.000	579.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.436,05	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.355,37	1.365.600	743.200	915.200	954.000	1.015.500
3 anteilige Personalauszahlungen	1.557.972,65	1.709.600	1.555.200	1.492.400	1.414.200	1.505.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798.472,32	5.879.600	5.576.800	5.159.200	5.274.000	5.418.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000,00	121.000	316.000	326.000	336.000	346.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.210,53	29.500	28.000	17.100	24.400	22.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519.655,50	7.739.700	7.476.000	6.994.700	7.048.600	7.292.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.486.300,13	-6.374.100	-6.732.800	-6.079.500	-6.094.600	-6.276.700
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.706.519,17	2.413.700	3.202.900	5.117.800	3.916.000	240.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.049,56	498.000	80.000	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.711.568,73	2.911.700	3.282.900	5.117.800	3.916.000	240.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.605.496,60	4.020.700	4.306.300	6.423.400	5.213.400	3.136.600
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.878,06	0	500.000	32.000	180.000	165.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.089.200	330.800	80.000	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.768.374,66	5.109.900	5.137.100	6.535.400	5.393.400	3.301.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.056.805,93	-2.198.200	-1.854.200	-1.417.600	-1.477.400	-3.061.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.543.106,06	-8.572.300	-8.587.000	-7.497.100	-7.572.000	-9.338.300
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	18.177.300	10.415.000	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.014.400	-30.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	123.277,74	0	1.128.400	109.000	5.500	226.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-123.277,74	-18.177.300	-10.529.000	-79.000	-5.500	-226.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.115,73	202.800	208.800	208.800	205.600	204.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.280,87	216.300	222.300	222.300	219.100	217.600
3	anteilige Personalauszahlungen	133.791,01	257.900	98.700	66.400	69.100	70.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.985,84	145.700	566.000	77.800	67.800	73.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.037,02	28.000	28.000	17.100	24.400	22.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.813,87	431.600	692.700	161.300	161.300	166.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.533,00	-215.300	-470.400	61.000	57.800	51.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.049,56	498.000	80.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.049,56	498.000	80.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.089.200	330.800	80.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.089.200	330.800	80.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.049,56	-591.200	-250.800	-80.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.483,44	-806.500	-721.200	-19.000	57.800	51.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	43.400	50.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-43.400	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	25.607,14	26.100	26.900	27.800	28.300	28.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.607,14	26.100	26.900	27.800	28.300	28.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-25.607,14	-26.100	-26.900	-27.800	-28.300	-28.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-25.607,14	-26.100	-26.900	-27.800	-28.300	-28.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.192,82	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.177,72	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.370,54	82.200	88.200	88.200	88.200	88.200
3	anteilige Personalauszahlungen	300.678,16	355.400	326.000	335.000	347.900	356.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.040,76	1.180.300	1.148.800	1.052.000	1.087.700	1.098.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.089,11	200	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.808,03	1.535.900	1.474.800	1.387.000	1.435.600	1.455.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.267.437,49	-1.453.700	-1.386.600	-1.298.800	-1.347.400	-1.366.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	956.400	617.700	495.700	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	956.400	617.700	495.700	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.515,33	2.160.200	231.600	1.770.200	165.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.030,28	0	0	0	0	35.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	557.545,61	2.160.200	231.600	1.770.200	165.000	85.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-557.545,61	-1.203.800	386.100	-1.274.500	-165.000	-85.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.824.983,10	-2.657.500	-1.000.500	-2.573.300	-1.512.400	-1.451.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.414.200	250.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	110.999,22	0	0	0	0	35.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-110.999,22	-1.414.200	-250.400	0	0	-35.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.184,24	59.600	59.100	59.100	59.100	59.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,93	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.210,17	59.600	59.100	59.100	59.100	59.100
3	anteilige Personalauszahlungen	191.024,13	156.200	165.200	165.200	167.300	170.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.709,48	853.300	590.400	556.400	583.500	585.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.733,61	1.009.900	755.600	721.600	750.800	756.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-890.523,44	-950.300	-696.500	-662.500	-691.700	-697.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	369.700	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	369.700	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.200	104.200	338.500	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.200	104.200	338.500	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-37.200	-104.200	31.200	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-890.523,44	-950.300	-733.700	-766.700	-660.500	-697.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	496.700	434.900	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	67.000	5.500	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-496.700	-434.900	-67.000	-5.500	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.636,18	80.300	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.340,85	27.000	112.400	114.400	114.400	114.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.977,03	107.800	112.900	114.900	114.900	114.900
3	anteilige Personalauszahlungen	333.775,67	324.600	369.900	331.300	324.300	337.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.131,13	1.482.200	1.192.800	1.199.900	1.151.600	1.182.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.080,40	400	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.987,20	1.807.200	1.562.700	1.531.200	1.475.900	1.520.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.362.010,17	-1.699.400	-1.449.800	-1.416.300	-1.361.000	-1.405.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.962,91	1.457.300	157.000	0	3.106.300	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.962,91	1.457.300	157.000	0	3.106.300	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.176.069,55	1.762.900	52.200	102.200	4.219.600	2.720.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	22.000	180.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.176.069,55	1.762.900	52.200	124.200	4.399.600	2.720.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-525.106,64	-305.600	104.800	-124.200	-1.293.300	-2.720.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.887.116,81	-2.005.000	-1.345.000	-1.540.500	-2.654.300	-4.125.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.237.400	2.126.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.636,89	0	0	22.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.636,89	-4.237.400	-2.126.500	-22.000	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	anteilige Personalauszahlungen	47.681,76	63.000	60.300	62.400	64.800	66.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.925,66	136.100	122.300	116.700	128.600	124.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.607,42	199.200	182.600	179.100	193.400	191.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-175.907,42	-197.000	-180.400	-176.900	-191.200	-188.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	128.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	128.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.900	22.800	115.300	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.900	22.800	115.300	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-12.900	-22.800	12.700	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-175.907,42	-197.000	-193.300	-199.700	-178.500	-188.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	7.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-7.700	0	-10.000	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.674,93	732.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.301,43	135.700	135.700	135.700	135.700	135.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.067,26	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.043,62	872.500	140.500	140.500	140.500	140.500
3	anteilige Personalauszahlungen	466.104,79	456.100	444.300	437.600	344.500	405.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890.858,93	2.026.800	1.742.500	1.738.900	1.786.200	1.815.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	400	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356.967,72	2.483.300	2.186.800	2.176.500	2.130.700	2.220.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.167.924,10	-1.610.800	-2.046.300	-2.036.000	-1.990.200	-2.080.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.049.800	692.100	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.049.800	692.100	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.085,81	97.600	2.444.000	424.000	0	61.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.347,78	0	0	10.000	0	130.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.433,59	97.600	2.444.000	434.000	0	191.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-149.433,59	-97.600	-1.394.200	258.100	0	-191.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.317.357,69	-1.708.400	-3.440.500	-1.777.900	-1.990.200	-2.271.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.016.300	2.929.200	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	191.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.016.300	-2.929.200	-10.000	0	-191.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	391.773,14	25.000	118.000	288.000	330.000	393.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.773,14	25.000	118.000	288.000	330.000	393.000
3	anteilige Personalauszahlungen	59.309,99	70.300	63.900	66.700	68.000	69.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.835,13	55.200	214.000	417.500	468.600	538.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000,00	121.000	316.000	326.000	336.000	346.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.145,12	246.500	593.900	810.200	872.600	953.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-200.371,98	-221.500	-475.900	-522.200	-542.600	-560.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.055.556,26	0	1.378.400	3.930.000	312.000	240.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.055.556,26	0	1.378.400	3.930.000	312.000	240.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.883.825,91	0	1.528.400	4.000.000	375.000	305.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	500.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.885.325,91	0	2.028.400	4.000.000	375.000	305.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-829.769,65	0	-650.000	-70.000	-63.000	-65.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.030.141,63	-221.500	-1.125.900	-592.200	-605.600	-625.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	10.961.600	4.624.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.014.400	-30.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.641,63	0	1.128.400	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-7.641,63	-10.961.600	-4.738.000	30.000	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	2-1600-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	2-1600-72.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.985,39	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	294.985,39	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-294.985,39	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-294.985,39	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3	Geschäftsbereich 2				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.106.890,78	25.184.900	31.864.700	31.592.900	30.776.600	29.956.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.864.505,36	2.485.500	2.625.600	2.658.300	2.633.100	2.658.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.540.977,68	34.502.700	35.783.000	36.839.300	42.889.200	44.631.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.875,37	127.800	158.300	158.300	158.300	158.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.263.016,72	35.923.800	38.412.400	38.677.200	39.022.300	39.230.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.667,92	2.774.700	3.280.900	2.855.400	2.917.900	2.981.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.682.704,24	100.999.400	112.124.900	112.781.400	118.397.400	119.617.000
3	anteilige Personalauszahlungen	33.734.795,68	33.393.100	34.922.700	35.562.800	36.311.600	36.505.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326.226,95	10.014.500	6.660.600	5.521.000	5.496.500	5.589.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.335,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.345.599,48	104.994.800	120.341.900	119.521.200	121.200.400	122.822.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.899.921,15	60.725.700	62.735.100	62.864.300	67.513.700	67.870.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.373.878,39	209.128.100	224.660.300	223.469.300	230.522.200	232.787.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-106.691.174,15	-108.128.700	-112.535.400	-110.687.900	-112.124.800	-113.170.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.852.085,45	1.993.500	583.700	1.012.000	950.000	950.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.851,33	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.859.936,78	1.993.500	583.700	1.012.000	950.000	950.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.022,58	58.500	41.900	38.100	47.300	47.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	935.035,31	667.000	1.014.400	2.009.900	1.228.400	1.293.400
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.775.365,98	2.490.800	733.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.781.423,87	3.216.300	1.790.100	3.218.800	2.446.500	2.511.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.921.487,09	-1.222.800	-1.206.400	-2.206.800	-1.496.500	-1.561.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-108.612.661,24	-109.351.500	-113.741.800	-112.894.700	-113.621.300	-114.732.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.838.700	2.096.120	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-85.998,16	-44.000	-53.000	-84.000	-22.000	-22.000
	Summe der investiven Auszahlungen	858.832,25	725.500	1.056.300	2.048.000	1.275.700	1.340.700
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-772.834,09	-2.520.200	-3.099.420	-1.964.000	-1.253.700	-1.318.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.386.056,54	14.231.000	16.395.300	14.521.900	13.651.700	12.782.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266.441,21	6.286.400	6.543.100	6.455.500	6.593.900	6.595.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638,88	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.657.136,63	20.521.000	22.942.700	20.981.700	20.249.900	19.382.200
3	anteilige Personalauszahlungen	6.474.888,15	6.538.500	6.969.600	6.522.900	6.464.600	6.242.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.153,04	151.900	177.400	166.000	181.000	124.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.899.352,61	26.829.400	27.779.900	25.186.400	23.755.300	22.420.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.448.393,80	33.519.800	34.926.900	31.875.300	30.400.900	28.787.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.791.257,17	-12.998.800	-11.984.200	-10.893.600	-10.151.000	-9.404.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.465,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.717,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.182,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.182,01	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-12.826.439,18	-13.054.800	-12.012.200	-10.921.600	-10.179.000	-9.432.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	121.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-26.000,00	-44.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Summe der investiven Auszahlungen	61.182,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-35.182,01	-56.000	-149.500	-28.000	-28.000	-28.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33.250,00	33.300	123.300	43.300	43.400	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,20	200	10.200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.494,20	33.500	133.500	43.500	43.600	200
3	anteilige Personalauszahlungen	481.949,70	521.900	659.200	642.800	638.900	655.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.526,99	109.700	137.200	123.900	124.500	81.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.090,31	191.700	144.600	112.100	112.100	138.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.567,00	823.300	941.000	878.800	875.500	875.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-657.072,80	-789.800	-807.500	-835.300	-831.900	-875.400
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.465,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.465,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.465,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-670.537,80	-789.800	-807.500	-835.300	-831.900	-875.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	39.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	13.465,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-13.465,00	0	-39.500	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2001-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2001-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2001-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	123.950,33	0	12.000	12.000	9.700	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.950,33	0	12.000	12.000	9.700	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.626,05	42.200	40.200	42.100	56.500	42.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.358,86	29.700	220.700	53.800	35.700	35.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.984,91	71.900	260.900	95.900	92.200	78.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-93.034,58	-71.900	-248.900	-83.900	-82.500	-78.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.717,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.717,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.717,01	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-114.751,59	-127.900	-276.900	-111.900	-110.500	-106.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	82.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-26.000,00	-44.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Summe der investiven Auszahlungen	47.717,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-21.717,01	-56.000	-110.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4001	Kulturraumförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	10.510,25	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.510,25	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-10.510,25	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-10.510,25	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	7.006,77	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.006,77	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-7.006,77	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-7.006,77	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.21	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	3-2001-31.2101	Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.228.856,21	14.197.700	16.260.000	14.466.600	13.598.600	12.782.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638,88	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.233.495,09	14.201.300	16.264.300	14.470.900	13.602.900	12.786.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554.896,42	22.200.000	23.032.000	20.951.700	19.711.500	18.514.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.554.896,42	22.200.000	23.032.000	20.951.700	19.711.500	18.514.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-8.321.401,33	-7.998.700	-6.767.700	-6.480.800	-6.108.600	-5.727.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-8.321.401,33	-7.998.700	-6.767.700	-6.480.800	-6.108.600	-5.727.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.22	Eingliederungsleistungen
Produkt	3-2001-31.2201	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,80	3.000	500	500	500	500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	694,80	3.000	500	500	500	500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-694,80	-3.000	-500	-500	-500	-500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-694,80	-3.000	-500	-500	-500	-500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	3-2001-31.2301	Einmalige kommunale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.962,64	465.900	372.700	363.400	354.300	345.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.962,64	465.900	372.700	363.400	354.300	345.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-281.962,64	-465.900	-372.700	-363.400	-354.300	-345.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-281.962,64	-465.900	-372.700	-363.400	-354.300	-345.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.26	Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt	3-2001-31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	301.582,70	280.200	240.500	208.400	215.200	218.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.627,11	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.209,81	1.573.700	1.534.000	1.501.900	1.508.700	1.512.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.323.209,81	-1.573.700	-1.534.000	-1.501.900	-1.508.700	-1.512.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.323.209,81	-1.573.700	-1.534.000	-1.501.900	-1.508.700	-1.512.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.27	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt	3-2001-31.2701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266.197,01	6.286.200	6.532.900	6.455.300	6.593.700	6.595.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266.197,01	6.286.200	6.532.900	6.455.300	6.593.700	6.595.100
3	anteilige Personalauszahlungen	5.673.838,73	5.736.400	6.069.900	5.671.700	5.610.500	5.368.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.722,47	2.645.600	2.715.900	2.411.400	2.247.700	2.092.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362.561,20	8.382.000	8.785.800	8.083.100	7.858.200	7.460.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.096.364,19	-2.095.800	-2.252.900	-1.627.800	-1.264.500	-865.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.096.364,19	-2.095.800	-2.252.900	-1.627.800	-1.264.500	-865.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.956.072,56	3.147.500	3.916.400	5.408.500	5.413.600	5.418.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.765.502,36	1.760.500	1.899.600	1.932.300	1.907.100	1.932.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.486,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.698.777,36	9.946.800	11.753.100	11.879.000	11.879.000	11.879.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368,32	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428.207,25	14.854.800	17.569.100	19.219.800	19.199.700	19.230.200
3	anteilige Personalauszahlungen	7.091.318,87	7.715.600	7.961.600	8.281.000	8.515.800	8.714.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,30	16.000	15.600	38.800	16.200	38.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.041,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.841.639,32	49.972.500	58.451.100	58.482.000	59.224.600	59.957.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.770,89	1.217.600	1.504.400	1.484.700	1.484.400	1.484.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.984.820,51	58.921.700	67.932.700	68.286.500	69.241.000	70.195.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.556.613,26	-44.066.900	-50.363.600	-49.066.700	-50.041.300	-50.965.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.761.087,29	1.949.500	530.700	928.000	928.000	928.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.761.087,29	1.949.500	530.700	928.000	928.000	928.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.465,98	2.144.500	583.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.430.465,98	2.144.500	583.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-669.378,69	-195.000	-53.100	-92.800	-92.800	-92.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-44.225.991,95	-44.261.900	-50.416.700	-49.159.500	-50.134.100	-51.057.800
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	410.600	460.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-410.600	-460.000	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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	846.168,41	866.500	986.100	986.100	986.100	986.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267.401,63	6.031.900	6.070.200	6.070.200	6.070.200	6.070.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368,32	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.962,96	6.898.400	7.056.300	7.056.300	7.056.300	7.056.300
3	anteilige Personalauszahlungen	964.319,03	1.132.700	901.300	957.900	983.400	981.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721.735,20	8.617.000	8.671.700	8.671.700	8.671.700	8.671.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967,02	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.690.021,25	9.753.700	9.583.000	9.639.600	9.665.100	9.662.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.572.058,29	-2.855.300	-2.526.700	-2.583.300	-2.608.800	-2.606.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.572.058,29	-2.855.300	-2.526.700	-2.583.300	-2.608.800	-2.606.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produktuntergruppe	3-2100-36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.1101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	56.584,08	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.584,08	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	anteilige Personalauszahlungen	507.582,49	503.900	539.300	557.200	574.700	540.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.469,54	4.199.300	5.605.000	4.068.100	4.116.700	4.166.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195,56	51.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.933.247,59	4.754.200	6.146.300	4.627.300	4.693.400	4.708.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-4.876.663,51	-4.703.200	-6.096.300	-4.577.300	-4.643.400	-4.658.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-4.876.663,51	-4.703.200	-6.096.300	-4.577.300	-4.643.400	-4.658.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.31	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt	3-2100-36.3101	Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.856.880,65	2.717.200	2.926.300	2.791.300	2.791.300	2.791.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	13.138,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.870.019,35	2.727.200	2.936.300	2.801.300	2.801.300	2.801.300
3	anteilige Personalauszahlungen	805.741,36	883.700	1.060.400	1.131.600	1.215.500	1.305.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.566.684,79	5.272.100	5.604.900	5.467.700	5.518.800	5.570.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238,94	16.700	30.700	10.700	10.700	10.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.015,03	6.172.500	6.696.000	6.610.000	6.745.000	6.886.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.512.995,68	-3.445.300	-3.759.700	-3.808.700	-3.943.700	-4.085.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.512.995,68	-3.445.300	-3.759.700	-3.808.700	-3.943.700	-4.085.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.32	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	3-2100-36.3201	Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	260.300	282.100	287.200	292.300	297.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	38.902,78	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.916,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.971,64	297.300	332.100	337.200	342.300	347.600
3	anteilige Personalauszahlungen	234.743,82	245.900	246.400	250.600	252.500	257.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.972,14	1.505.600	1.411.800	1.411.800	1.443.800	1.474.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454,64	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.170,60	1.754.000	1.670.700	1.674.900	1.708.800	1.744.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.458.198,96	-1.456.700	-1.338.600	-1.337.700	-1.366.500	-1.397.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.458.198,96	-1.456.700	-1.338.600	-1.337.700	-1.366.500	-1.397.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Schlüsselprodukt: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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	607.797,17	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	739,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.724.762,74	1.308.000	1.641.500	1.641.500	1.641.500	1.641.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.249,60	1.918.000	2.291.500	2.291.500	2.291.500	2.291.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.949.119,26	2.159.600	2.152.200	2.200.500	2.231.600	2.281.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.600.316,37	22.707.300	26.438.200	26.042.300	26.568.600	27.084.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.798,95	914.000	1.231.500	1.231.500	1.231.500	1.231.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.447.336,41	25.780.900	29.821.900	29.474.300	30.031.700	30.597.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-23.113.086,81	-23.862.900	-27.530.400	-27.182.800	-27.740.200	-28.306.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-23.113.086,81	-23.862.900	-27.530.400	-27.182.800	-27.740.200	-28.306.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)				
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	166.779,34	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	669,50	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.465,77	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.864,61	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	720.642,06	837.500	788.700	801.000	808.900	827.500				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489.396,72	4.791.900	5.903.300	6.069.100	6.153.700	6.238.300				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843,17	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215.881,95	5.637.400	6.701.000	6.879.100	6.971.600	7.074.800				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-4.935.017,34	-5.367.400	-6.401.000	-6.579.100	-6.671.600	-6.774.800				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.935.017,34	-5.367.400	-6.401.000	-6.579.100	-6.671.600	-6.774.800				
	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	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	123,59	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,59	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	123,59	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	123,59	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegerschaft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.564,12	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.564,12	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.460.744,96	1.569.000	1.760.400	1.810.800	1.873.300	1.933.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.181,00	431.400	431.400	431.400	431.400	431.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.324,44	40.500	28.400	28.400	28.400	28.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843.250,40	2.040.900	2.220.200	2.270.600	2.333.100	2.393.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.810.686,28	-2.040.900	-2.220.200	-2.270.600	-2.333.100	-2.393.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.810.686,28	-2.040.900	-2.220.200	-2.270.600	-2.333.100	-2.393.600
	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	3-2100-36.36	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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	82.858,68	170.000	688.000	438.000	438.000	438.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	17.139,40	38.000	28.500	61.200	36.000	61.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203,23	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.201,31	208.000	716.500	499.200	474.000	499.200
3	anteilige Personalauszahlungen	174.223,11	196.600	206.000	219.600	215.000	217.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,53	16.000	15.600	38.800	16.200	38.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.415,12	187.500	695.900	445.900	445.900	445.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.024,15	50.900	50.300	50.600	50.300	50.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.414,87	451.000	967.800	754.900	727.400	752.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-196.213,56	-243.000	-251.300	-255.700	-253.400	-253.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-196.213,56	-243.000	-251.300	-255.700	-253.400	-253.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.887,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	18.868,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.463,87	2.484.900	3.886.400	4.012.300	4.012.300	4.012.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.219,93	2.484.900	3.886.400	4.012.300	4.012.300	4.012.300
3	anteilige Personalauszahlungen	180.586,90	91.300	205.500	248.400	255.600	262.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.887,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.049,97	2.260.400	3.688.900	3.814.800	3.814.800	3.814.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.924,02	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.448,06	2.481.700	4.024.400	4.193.200	4.200.400	4.207.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.401.228,13	3.200	-138.000	-180.900	-188.100	-194.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.401.228,13	3.200	-138.000	-180.900	-188.100	-194.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-2100-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.5201	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.446,06	0	0	1.872.000	1.872.000	1.872.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.446,06	0	0	1.872.000	1.872.000	1.872.000
3	anteilige Personalauszahlungen	93.615,88	95.400	101.400	103.400	105.300	107.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.496,42	0	0	2.059.200	2.059.200	2.059.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.112,30	95.400	101.400	2.162.600	2.164.500	2.166.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-92.666,24	-95.400	-101.400	-290.600	-292.500	-294.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.761.087,29	1.949.500	530.700	928.000	928.000	928.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.761.087,29	1.949.500	530.700	928.000	928.000	928.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.430.465,98	2.144.500	583.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.430.465,98	2.144.500	583.800	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-669.378,69	-195.000	-53.100	-92.800	-92.800	-92.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-762.044,93	-290.400	-154.500	-383.400	-385.300	-387.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	410.600	460.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-410.600	-460.000	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-73	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Produktgruppe	3-2100-73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-73.60	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3-2100-73.6001	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.922,05	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	587.922,05	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-587.922,05	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-587.922,05	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.053.601,62	1.775.900	1.523.100	1.524.000	1.524.900	1.525.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.099.003,00	725.000	726.000	726.000	726.000	726.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	289.406,41	351.100	372.700	372.700	372.700	372.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.397.295,67	17.558.800	17.840.000	18.060.000	18.260.000	18.460.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.840.627,11	20.411.300	20.462.300	20.683.200	20.884.100	21.085.100
3	anteilige Personalauszahlungen	6.092.322,74	6.688.800	6.667.200	6.933.100	7.206.400	7.287.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.294,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.989.637,19	34.514.000	34.673.300	34.394.400	34.883.700	35.379.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.572,19	1.764.700	1.822.700	1.847.800	1.872.800	1.897.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.694.667,04	42.975.500	43.171.200	43.183.300	43.970.900	44.572.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.854.039,93	-22.564.200	-22.708.900	-22.500.100	-23.086.800	-23.487.700
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	344.900,00	346.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.900,00	346.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-344.900,00	-346.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.198.939,93	-22.910.500	-22.858.900	-22.650.100	-23.236.800	-23.637.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	333.120	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-333.120	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3-2200-12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.895,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.389,70	195.000	185.000	185.000	185.000	185.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.285,35	207.000	197.000	197.000	197.000	197.000
3	anteilige Personalauszahlungen	836.632,33	940.700	952.000	1.008.200	1.041.600	1.074.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.732,81	101.500	103.500	103.500	103.500	103.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.215,14	1.047.200	1.060.500	1.116.700	1.150.100	1.183.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-776.929,79	-840.200	-863.500	-919.700	-953.100	-986.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-776.929,79	-840.200	-863.500	-919.700	-953.100	-986.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3-2200-12.2202	Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.274,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,79	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.640,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalauszahlungen	122.722,04	164.100	115.100	127.000	129.200	131.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.470,38	165.600	116.600	128.500	130.700	133.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-106.830,17	-153.600	-104.600	-116.500	-118.700	-121.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-106.830,17	-153.600	-104.600	-116.500	-118.700	-121.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3-2200-31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	163.668,29	83.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40,60	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.964,89	84.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3	anteilige Personalauszahlungen	230.037,01	250.700	275.000	312.800	374.100	379.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.613,10	1.374.500	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.611,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.658.261,37	1.634.700	1.669.500	1.707.300	1.768.600	1.773.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.494.296,48	-1.550.700	-1.504.500	-1.542.300	-1.603.600	-1.608.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.494.296,48	-1.550.700	-1.504.500	-1.542.300	-1.603.600	-1.608.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	76.017,30	90.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.494,10	90.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	anteilige Personalauszahlungen	275.370,81	304.900	322.800	335.300	344.900	346.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.482,25	3.339.000	3.696.500	3.276.200	3.443.300	3.595.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.098.839,06	3.644.900	4.020.300	3.612.500	3.789.200	3.942.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.022.344,96	-3.554.900	-3.961.300	-3.553.500	-3.730.200	-3.883.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.022.344,96	-3.554.900	-3.961.300	-3.553.500	-3.730.200	-3.883.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	86.400	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	86.400	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	0,00	0	-86.400	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	0,00	0	-86.400	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1302	Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	600	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	647.800	509.400	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	287.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	934.800	509.400	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-934.200	-509.400	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-934.200	-509.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3-2200-31.1401	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.778,35	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.778,35	196.000	150.500	150.500	150.500	150.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.778,35	-196.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-112.778,35	-196.000	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.050,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.050,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.16	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3-2200-31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.938,62	167.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.938,62	168.000	137.500	137.500	137.500	137.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.938,62	-168.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-172.938,62	-168.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	163.394,62	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114,99	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570.283,07	5.042.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733.792,68	5.150.500	5.830.500	6.030.500	6.230.500	6.430.500
3	anteilige Personalauszahlungen	307.191,26	337.700	366.100	375.300	387.500	392.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.862.867,74	5.151.000	5.831.000	6.031.000	6.231.000	6.431.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.598,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.657,76	5.496.700	6.205.100	6.414.300	6.626.500	6.831.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-441.865,08	-346.200	-374.600	-383.800	-396.000	-400.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-441.865,08	-346.200	-374.600	-383.800	-396.000	-400.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.18	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
Produkt	3-2200-31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	24.056,18	18.600	16.500	16.800	32.800	72.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886,28	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.942,46	39.000	37.500	37.800	53.800	93.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-36.942,46	-38.500	-37.000	-37.300	-53.300	-92.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-36.942,46	-38.500	-37.000	-37.300	-53.300	-92.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Hilfe
Produktuntergruppe	3-2200-31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	3-2200-31.3101	Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650.951,57	1.375.600	1.407.100	1.408.000	1.408.900	1.409.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.225.807,90	175.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.031,20	324.000	345.600	345.600	345.600	345.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.712.308,98	12.321.800	11.955.000	11.975.000	11.975.000	11.975.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827.099,65	14.196.400	13.922.700	13.943.600	13.944.500	13.945.500
3	anteilige Personalauszahlungen	915.700,64	988.500	1.025.700	1.092.700	1.126.100	1.151.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.294,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.813.883,70	13.348.600	13.292.600	13.204.000	13.296.200	13.400.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.219,21	1.192.300	1.230.800	1.230.800	1.230.800	1.230.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.919.479,57	15.531.900	15.551.600	15.530.000	15.655.600	15.784.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	907.620,08	-1.335.500	-1.628.900	-1.586.400	-1.711.100	-1.839.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	907.620,08	-1.335.500	-1.628.900	-1.586.400	-1.711.100	-1.839.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Hilfe
Produktuntergruppe	3-2200-31.36	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
Produkt	3-2200-31.3600	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	7.900,95	18.800	17.000	17.600	18.700	19.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.129,13	98.100	110.100	110.100	110.100	110.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.030,08	116.900	127.100	127.700	128.800	129.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-116.030,08	-115.900	-126.600	-127.200	-128.300	-129.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-116.030,08	-115.900	-126.600	-127.200	-128.300	-129.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.627,22	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.627,22	101.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.627,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.627,22	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4105	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	294.376,72	241.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,58	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.408,30	241.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.818.798,64	3.502.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000	3.401.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.004,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.822.802,94	3.504.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.528.394,64	-3.263.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.528.394,64	-3.263.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000	-3.282.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs.2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.566,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.566,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,62	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,62	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.178,92	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.178,92	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz.Teilhabe:einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	87.125,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.125,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.140,65	457.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055,58	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.196,23	457.500	307.500	307.500	307.500	307.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.070,83	-457.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-58.070,83	-457.500	-306.500	-306.500	-306.500	-306.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4108	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.233,65	4.000	153.000	153.000	153.000	153.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	500	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.198,65	4.500	153.500	153.500	153.500	153.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107.198,65	-4.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-107.198,65	-4.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4109	Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	75.669,02	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.669,02	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.513,64	4.500.000	4.357.000	4.357.000	4.357.000	4.357.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.342.894,44	4.501.500	4.358.500	4.358.500	4.358.500	4.358.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.267.225,42	-4.482.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.267.225,42	-4.482.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500	-4.336.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4110	Leistungen zur sozialen Teilhabe: praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4111	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Verständigung §113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.124,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.124,83	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-31.124,83	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.124,83	-26.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4113	Leistung zur Förderung der Mobilität § 113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.136,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.136,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.136,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4114	Hilfsmittel §113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.151,41	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.243,41	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.743,41	-5.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.743,41	-5.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4115	Leistung zur soz. Teilhabe: Besucherbeihilfe §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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,23	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912,23	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.912,23	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.912,23	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4116	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	877,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	711.696,67	862.000	873.400	1.047.800	1.102.800	1.106.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.955,83	600.500	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.652,50	1.463.000	1.373.900	1.548.300	1.603.300	1.606.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.112.775,29	-1.460.000	-1.370.900	-1.545.300	-1.600.300	-1.603.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.112.775,29	-1.460.000	-1.370.900	-1.545.300	-1.600.300	-1.603.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-33** 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** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	402.650,05	400.300	116.000	116.000	116.000	116.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770,41	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.420,46	400.300	116.000	116.000	116.000	116.000
3	anteilige Personalauszahlungen	190.508,15	235.800	210.900	183.600	188.900	190.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.825,68	879.900	640.000	670.000	700.000	740.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795,03	109.100	134.100	159.200	184.200	209.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.587,76	1.224.800	985.000	1.012.800	1.073.100	1.139.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-363.167,30	-824.500	-869.000	-896.800	-957.100	-1.023.600
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	344.900,00	346.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.900,00	346.300	150.000	150.000	150.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-344.900,00	-346.300	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-708.067,30	-1.170.800	-1.019.000	-1.046.800	-1.107.100	-1.173.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	333.120	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-333.120	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3-2200-34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3-2200-34.3001	Betreuungsrecht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	587.795,14	712.000	593.400	577.900	616.300	646.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.795,14	717.800	599.200	583.700	622.100	652.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-586.865,14	-716.800	-598.200	-582.700	-621.100	-651.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-586.865,14	-716.800	-598.200	-582.700	-621.100	-651.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	49.810,62	39.800	39.300	40.400	37.800	31.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.453,07	47.500	150.500	150.500	150.500	150.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.263,69	87.300	189.800	190.900	188.300	181.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.263,69	-86.800	-189.300	-190.400	-187.800	-181.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-241.263,69	-86.800	-189.300	-190.400	-187.800	-181.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	238.902,07	229.300	235.400	238.500	225.700	188.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.598,33	660.000	372.000	372.000	372.000	372.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.500,40	889.300	607.400	610.500	597.700	560.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-801.500,40	-887.300	-605.400	-608.500	-595.700	-558.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-801.500,40	-887.300	-605.400	-608.500	-595.700	-558.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.14	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband
Produkt	3-2200-35.1401	Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunaler Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	43.000	65.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	43.000	65.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	0,00	0	0	0	-43.000	-65.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	-43.000	-65.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	3-2200-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42,75	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,55	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853,30	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.593.998,87	938.100	1.028.800	1.559.200	1.537.000	1.492.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.383,10	39.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.381,97	977.600	1.349.300	1.879.700	1.857.500	1.813.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.892.528,67	-976.100	-1.347.200	-1.877.600	-1.855.400	-1.810.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.892.528,67	-976.100	-1.347.200	-1.877.600	-1.855.400	-1.810.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	3-2200-73.1	Soziales und Jugend
Produktuntergruppe	3-2200-73.10	Soziales und Jugend
Produkt	3-2200-73.1001	Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.298,77	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	443.298,77	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-443.298,77	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-443.298,77	0	0	0	0	0
	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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	889.951,34	777.800	1.456.500	1.558.900	1.599.800	1.636.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.704,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.245,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.114,37	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.016,09	1.061.800	1.720.500	1.822.900	1.863.800	1.900.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.840.508,21	3.106.800	3.618.800	3.840.100	3.871.400	4.010.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.842,63	92.700	91.800	92.200	92.300	92.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.362,02	1.165.000	1.207.700	1.260.000	1.323.000	1.390.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.313,19	209.300	188.000	189.100	189.600	189.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.992.026,05	4.573.800	5.106.300	5.381.400	5.476.300	5.682.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.971.009,96	-3.512.000	-3.385.800	-3.558.500	-3.612.500	-3.782.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.971.009,96	-3.516.000	-3.390.800	-3.563.500	-3.617.500	-3.787.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-4.000	-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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	748.744,76	777.800	1.456.500	1.558.900	1.599.800	1.636.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.704,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.245,44	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.114,37	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.809,51	1.061.800	1.720.500	1.822.900	1.863.800	1.900.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.840.508,21	3.106.800	3.618.800	3.840.100	3.871.400	4.010.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.363,80	92.700	91.800	92.200	92.300	92.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.362,02	1.165.000	1.207.700	1.260.000	1.323.000	1.390.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.313,19	209.300	188.000	189.100	189.600	189.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.991.547,22	4.573.800	5.106.300	5.381.400	5.476.300	5.682.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.111.737,71	-3.512.000	-3.385.800	-3.558.500	-3.612.500	-3.782.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.111.737,71	-3.516.000	-3.390.800	-3.563.500	-3.617.500	-3.787.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Gesundheitsamt
Produktbereich	3-2300-74	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“
Produktgruppe	3-2300-74.1	Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe	3-2300-74.10	Gesundheitsdienste
Produkt	3-2300-74.1001	Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.206,58	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.206,58	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478,83	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478,83	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	140.727,75	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	140.727,75	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2400** Amt für Verbraucherschutz/LÜVA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.336,89	27.000	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	270.457,40	229.000	229.000	231.000	233.000	235.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.092,52	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.927,75	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.514,56	265.800	279.300	281.300	283.300	285.300
3 anteilige Personalauszahlungen	1.768.648,37	1.931.600	1.999.200	2.061.900	2.129.000	2.087.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,32	22.800	20.700	18.800	17.900	18.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.226,89	137.200	110.200	110.300	112.500	114.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.644,47	100.900	149.600	141.500	145.700	146.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.262,05	2.192.500	2.279.700	2.332.500	2.405.100	2.366.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.611.747,49	-1.926.700	-2.000.400	-2.051.200	-2.121.800	-2.080.900
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.637,62	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637,62	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.637,62	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.613.385,11	-1.926.700	-2.000.400	-2.051.200	-2.121.800	-2.080.900
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	13.800	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	1.637,62	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.637,62	-13.800	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2400	Amt für Verbraucherschutz/LÜVA
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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.336,89	27.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	270.457,40	229.000	229.000	231.000	233.000	235.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.092,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.927,75	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.514,56	265.800	279.300	281.300	283.300	285.300
3	anteilige Personalauszahlungen	1.768.648,37	1.931.600	1.999.200	2.061.900	2.129.000	2.087.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,32	22.800	20.700	18.800	17.900	18.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.226,89	137.200	110.200	110.300	112.500	114.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.644,47	100.900	149.600	141.500	145.700	146.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.262,05	2.192.500	2.279.700	2.332.500	2.405.100	2.366.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.611.747,49	-1.926.700	-2.000.400	-2.051.200	-2.121.800	-2.080.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.637,62	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637,62	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.637,62	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.613.385,11	-1.926.700	-2.000.400	-2.051.200	-2.121.800	-2.080.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	13.800	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.637,62	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-1.637,62	-13.800	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	493.984,18	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.017.355,15	31.746.100	33.844.800	35.887.100	41.935.000	43.675.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.829,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.130,65	499.600	495.200	501.700	508.400	515.200
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.680.782,97	2.760.000	3.265.000	2.839.500	2.902.000	2.965.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.392.082,04	35.034.600	37.626.400	39.249.700	45.366.800	47.177.800
3 anteilige Personalauszahlungen	7.600.977,43	4.263.600	4.324.300	4.494.300	4.627.300	4.689.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.840,38	539.700	628.700	659.700	650.500	667.100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.837,12	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.081.369,35	30.433.800	30.992.100	33.872.000	39.900.600	41.595.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.563.024,28	35.257.200	35.965.600	39.046.500	45.198.900	46.973.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-5.170.942,24	-222.600	1.660.800	203.200	167.900	204.500
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.518,16	0	31.000	62.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.145,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.663,16	0	31.000	62.000	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.242,95	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	450.505,67	100.000	343.500	370.000	165.000	230.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	495.748,62	100.000	343.500	370.000	165.000	230.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-429.085,46	-100.000	-312.500	-308.000	-165.000	-230.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.600.027,70	-322.600	1.348.300	-104.800	2.900	-25.500
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	516.200	415.100	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-56.518,16	0	-31.000	-62.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	348.522,98	100.000	343.500	370.000	165.000	230.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-292.004,82	-616.200	-727.600	-308.000	-165.000	-230.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230.230,17	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.021,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.086,83	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	anteilige Personalauszahlungen	569.050,10	581.600	682.100	716.800	744.000	757.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882,06	46.700	42.000	42.700	42.700	43.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.404,00	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.336,16	653.800	748.100	783.500	810.700	825.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-382.249,33	-408.800	-498.100	-533.500	-560.700	-575.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	595,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.145,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.697,43	0	30.000	0	70.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.843,19	0	30.000	0	70.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.248,19	0	-30.000	0	-70.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-413.497,52	-408.800	-528.100	-533.500	-630.700	-575.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	31.843,19	0	30.000	0	70.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-31.843,19	0	-30.000	0	-70.000	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	354,43	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,43	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	354,43	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	354,43	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.350.792,70	2.500.000	2.500.000	2.541.800	2.576.500	2.636.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,13	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.356,17	2.500.600	2.500.600	2.542.400	2.577.100	2.636.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.223.369,85	1.434.300	1.434.700	1.499.500	1.540.600	1.560.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	14.000	12.000	0	12.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.224,90	291.500	291.500	301.500	301.500	301.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.594,75	1.755.800	1.740.200	1.813.000	1.842.100	1.874.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	881.761,42	744.800	760.400	729.400	735.000	762.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.854,26	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.854,26	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.854,26	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	879.907,16	744.800	760.400	729.400	735.000	762.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.854,26	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.854,26	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	311.841,65	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.213,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.789,38	2.750.000	3.250.000	2.824.500	2.887.000	2.950.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012.319,73	3.146.000	3.646.000	3.220.500	3.283.000	3.346.600
3	anteilige Personalauszahlungen	785.323,74	876.300	797.300	819.500	848.100	834.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.158,50	113.800	128.700	129.300	129.800	130.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.561,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.043,77	1.003.100	939.000	961.800	990.900	977.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.110.275,96	2.142.900	2.707.000	2.258.700	2.292.100	2.369.300
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.260,36	100.000	150.000	230.000	0	230.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.855,36	100.000	150.000	230.000	0	230.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-147.855,36	-100.000	-150.000	-230.000	0	-230.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.962.420,60	2.042.900	2.557.000	2.028.700	2.292.100	2.139.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	90.600	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	147.855,36	100.000	150.000	230.000	0	230.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-147.855,36	-190.600	-150.000	-230.000	0	-230.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,93	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.700,93	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
3	anteilige Personalauszahlungen	342.431,44	425.000	526.600	545.800	556.300	571.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.513,49	34.900	31.300	34.400	34.400	34.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110,45	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.843,19	1.055.000	1.054.900	1.057.100	1.078.900	1.101.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.898,57	1.533.400	1.633.300	1.657.800	1.690.100	1.727.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.254.197,64	-1.520.700	-1.617.500	-1.642.000	-1.674.300	-1.711.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.518,16	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.518,16	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.459,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.938,20	0	0	25.000	25.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	259.398,15	0	0	25.000	25.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-197.879,99	0	0	-25.000	-25.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.452.077,63	-1.520.700	-1.617.500	-1.667.000	-1.699.300	-1.711.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	170.000	159.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-56.518,16	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	112.172,51	0	0	25.000	25.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-55.654,35	-170.000	-159.500	-25.000	-25.000	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6002	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.133,33	57.300	53.700	53.700	53.700	53.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.878,62	96.900	87.100	87.100	87.100	87.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.011,95	154.200	140.800	140.800	140.800	140.800
3	anteilige Personalauszahlungen	62.190,05	81.900	111.300	114.900	117.900	121.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956,44	15.900	15.900	16.300	15.900	15.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.293,99	156.300	146.500	146.500	146.500	146.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.440,48	254.100	273.700	277.700	280.300	283.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-49.428,53	-99.900	-132.900	-136.900	-139.500	-142.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-49.428,53	-99.900	-132.900	-136.900	-139.500	-142.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.078.002,87	28.587.800	30.690.100	32.690.600	38.703.800	40.384.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,73	357.300	362.300	368.800	375.500	382.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.081.506,78	28.945.100	31.052.400	33.059.400	39.079.300	40.767.000
3	anteilige Personalauszahlungen	432.413,75	581.600	472.100	487.500	500.900	517.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.715,63	226.400	317.800	338.700	341.400	345.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045,80	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.662.243,78	28.784.000	29.402.000	32.245.700	38.252.500	39.925.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256.418,96	29.592.000	30.191.900	33.071.900	39.094.800	40.787.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.174.912,18	-646.900	860.500	-12.500	-15.500	-20.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.550,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.042,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.681,48	0	71.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.723,72	0	71.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.173,72	0	-71.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.203.085,90	-646.900	789.500	-12.500	-15.500	-20.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	32.723,72	0	71.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-32.723,72	0	-71.000	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.000,00	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962,95	2.700	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.730,95	31.000	20.800	20.800	20.800	20.800
3	anteilige Personalauszahlungen	252.312,49	282.900	300.200	310.300	319.500	327.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.866,26	72.000	79.000	86.300	86.300	86.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680,87	1.600	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.386,92	108.500	60.200	84.200	84.200	84.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.246,54	465.000	439.400	480.800	490.000	498.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-311.515,59	-434.000	-418.600	-460.000	-469.200	-477.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.000	62.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	62.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	92.500	115.000	70.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	92.500	115.000	70.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-61.500	-53.000	-70.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-311.515,59	-434.000	-480.100	-513.000	-539.200	-477.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	255.600	255.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-31.000	-62.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	92.500	115.000	70.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-255.600	-317.100	-53.000	-70.000	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	3-2500-71.1	Innere Verwaltung (Personal)
Produktuntergruppe	3-2500-71.10	Innere Verwaltung (Personal)
Produkt	3-2500-71.1004	Innere Verwaltung (Personal)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.586,79	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,79	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	3.933.886,01	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649,34	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944.535,35	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.940.948,56	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.940.948,56	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	3-2500-71.2	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe	3-2500-71.20	Katastrophenbekämpfung
Produkt	3-2500-71.2001	Katastrophenbekämpfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	473.984,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.319,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.123,85	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.427,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.748,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.761,70	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.509,70	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.050.082,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.073,94	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.073,94	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.073,94	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.072.156,16	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	22.073,94	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-22.073,94	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.292.887,65	5.198.200	8.553.400	8.559.600	8.566.600	8.573.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.895.567,13	2.076.500	1.236.500	248.500	248.500	248.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100,84	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.164,94	1.558.200	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.969.120,56	8.850.100	11.524.600	10.542.800	10.549.800	10.556.200
3	anteilige Personalauszahlungen	2.866.131,91	3.148.200	3.382.000	3.429.500	3.497.100	3.473.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319.757,36	9.183.400	5.718.400	4.537.500	4.530.600	4.641.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.356.896,94	19.186.000	25.879.100	25.254.000	25.636.100	25.960.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.898,45	170.000	298.400	142.800	165.300	135.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.704.684,66	31.687.600	35.277.900	33.363.800	33.829.100	34.210.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-21.735.564,10	-22.837.500	-23.753.300	-22.821.000	-23.279.300	-23.654.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.706,33	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.186,33	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.314,63	58.500	41.900	38.100	47.300	47.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	435.175,01	463.000	615.900	1.584.900	1.008.400	1.008.400
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.489,64	521.500	657.800	1.623.000	1.055.700	1.055.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-441.303,31	-521.500	-657.800	-1.623.000	-1.055.700	-1.055.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-22.176.867,41	-23.359.000	-24.411.100	-24.444.000	-24.335.000	-24.710.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	898.100	766.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.480,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	447.489,64	521.500	657.800	1.623.000	1.055.700	1.055.700
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-444.009,64	-1.419.600	-1.424.200	-1.623.000	-1.055.700	-1.055.700

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	171.166,30	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	190,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,37	0	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.069,67	164.500	165.000	165.000	165.000	165.000
3	anteilige Personalauszahlungen	544.201,50	594.700	614.100	599.300	613.900	624.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.395,73	597.800	592.400	580.300	477.500	573.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.874,73	1.287.600	1.300.700	1.334.800	1.396.100	1.393.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.336,59	17.500	16.700	16.700	13.900	13.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.328.808,55	2.497.600	2.523.900	2.531.100	2.501.400	2.605.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.155.738,88	-2.333.100	-2.358.900	-2.366.100	-2.336.400	-2.440.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	686,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,00	1.600	10.400	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.138,22	95.300	192.800	125.700	82.000	82.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.182,22	96.900	203.200	127.300	83.600	83.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-61.016,22	-96.900	-203.200	-127.300	-83.600	-83.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.216.755,10	-2.430.000	-2.562.100	-2.493.400	-2.420.000	-2.524.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	102.700	153.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-3.480,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	65.182,22	96.900	203.200	127.300	83.600	83.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-61.702,22	-199.600	-357.000	-127.300	-83.600	-83.600

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.660,02	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,67	8.200	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.652,54	49.100	40.900	40.900	40.900	40.900
3	anteilige Personalauszahlungen	288.309,36	291.700	307.000	312.000	313.800	318.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.682,44	96.900	117.100	113.900	140.400	118.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.838,88	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.180,17	11.000	10.900	10.900	10.400	10.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.010,85	399.600	435.000	436.800	464.600	447.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-345.358,31	-350.500	-394.100	-395.900	-423.700	-406.700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	5.900	5.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.794,14	24.300	9.800	58.400	162.300	162.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.794,14	25.800	11.300	59.900	168.200	168.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-15.794,14	-25.800	-11.300	-59.900	-168.200	-168.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-361.152,45	-376.300	-405.400	-455.800	-591.900	-574.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	34.400	2.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	15.794,14	25.800	11.300	59.900	168.200	168.200
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-15.794,14	-60.200	-13.800	-59.900	-168.200	-168.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	431.089,48	400.700	400.700	400.700	400.700	400.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	822,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.797,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.707,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.416,99	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
3	anteilige Personalauszahlungen	323.514,21	358.000	378.000	370.300	368.500	366.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.513,05	235.500	232.300	213.600	392.700	229.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.844,05	794.000	811.300	799.900	799.900	799.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.474,60	13.700	13.700	13.500	41.700	11.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.345,91	1.401.200	1.435.300	1.397.300	1.602.800	1.407.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-806.928,92	-996.900	-1.031.000	-993.000	-1.198.500	-1.003.200
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	961,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	961,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	2.000	2.000	10.500	10.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.484,60	145.700	49.500	53.000	331.300	331.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.484,60	148.300	51.500	55.000	341.800	341.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-32.523,60	-148.300	-51.500	-55.000	-341.800	-341.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-839.452,52	-1.145.200	-1.082.500	-1.048.000	-1.540.300	-1.345.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	336.800	430.100	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	33.484,60	148.300	51.500	55.000	341.800	341.800
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-33.484,60	-485.100	-481.600	-55.000	-341.800	-341.800

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	94.565,02	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.554,45	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.463,36	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
3	anteilige Personalauszahlungen	95.000,49	96.700	101.900	102.900	103.400	104.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.312,82	29.500	41.700	36.300	55.000	42.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.329,19	200.000	242.300	197.000	197.000	197.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514,54	3.100	3.000	3.000	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.157,04	329.300	388.900	339.200	357.900	346.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-165.693,68	-226.900	-286.500	-236.800	-255.500	-244.200
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	500	500	1.800	1.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.401,80	31.200	16.800	18.200	51.700	51.700
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.401,80	32.300	17.300	18.700	53.500	53.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.401,80	-32.300	-17.300	-18.700	-53.500	-53.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-170.095,48	-259.200	-303.800	-255.500	-309.000	-297.700
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	17.500	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.401,80	32.300	17.300	18.700	53.500	53.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.401,80	-49.800	-17.300	-18.700	-53.500	-53.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	222.741,99	168.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	298,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.901,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,56	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.024,00	179.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	anteilige Personalauszahlungen	631.231,68	760.200	848.400	858.400	850.300	863.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.501,58	564.400	656.700	583.900	456.600	668.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,13	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.829,50	64.000	52.800	52.400	51.000	51.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.119,89	1.388.600	1.557.900	1.494.700	1.357.900	1.582.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.060.095,89	-1.209.600	-1.307.900	-1.244.700	-1.107.900	-1.332.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	960,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	960,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.270,63	47.700	23.500	28.500	23.500	23.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.840,77	166.500	347.000	1.329.600	381.100	381.100
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	319.111,40	214.200	370.500	1.358.100	404.600	404.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-318.151,40	-214.200	-370.500	-1.358.100	-404.600	-404.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.378.247,29	-1.423.800	-1.678.400	-2.602.800	-1.512.500	-1.737.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	397.000	180.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	319.111,40	214.200	370.500	1.358.100	404.600	404.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-319.111,40	-611.200	-550.500	-1.358.100	-404.600	-404.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-24.1** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **3-2800-24.10** Schülerbeförderung
Produkt **3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.181.800	3.181.800	3.181.800	3.181.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.894.225,60	2.075.000	1.235.000	247.000	247.000	247.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.492,43	2.075.000	4.416.800	3.428.800	3.428.800	3.428.800
3	anteilige Personalauszahlungen	335.044,61	347.500	332.800	348.200	355.500	327.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544.600,73	7.655.000	4.066.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.509.000	5.509.000	5.509.000	5.509.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.596,71	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882.242,05	8.009.000	9.910.300	8.859.700	8.867.000	8.838.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.987.749,62	-5.934.000	-5.493.500	-5.430.900	-5.438.200	-5.410.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.987.749,62	-5.934.000	-5.493.500	-5.430.900	-5.438.200	-5.410.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	102.400	108.600	115.600	122.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,23	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526,23	0	102.400	108.600	115.600	122.000
3	anteilige Personalauszahlungen	162.277,47	152.500	240.100	263.300	303.700	312.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,06	4.300	12.200	9.500	8.400	9.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,20	12.600	12.200	12.200	11.700	11.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.162,73	169.400	264.500	285.000	323.800	333.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.636,50	-169.400	-162.100	-176.400	-208.200	-211.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	99,33	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	99,33	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.515,48	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.515,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.416,15	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-179.052,65	-173.400	-166.100	-180.400	-212.200	-215.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	9.700	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	9.515,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.515,48	-13.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2800-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2800-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2800-25.4003	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	705,60	700	800	700	600	600
	+ 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	156.172,36	156.200	156.300	156.200	156.100	156.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-156.172,36	-156.200	-156.300	-156.200	-156.100	-156.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.172,36	-156.200	-156.300	-156.200	-156.100	-156.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2800-35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3-2800-35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	3-2800-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,90	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalauszahlungen	328.787,40	358.500	370.500	380.100	386.900	393.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564,84	500	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.352,24	359.000	371.000	380.600	387.400	393.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-329.926,34	-358.200	-370.200	-379.800	-386.600	-392.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-329.926,34	-358.200	-370.200	-379.800	-386.600	-392.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-42	Sportförderung
Produktgruppe	3-2800-42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	3-2800-42.10	Förderung des Sports
Produkt	3-2800-42.1001	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	705,27	700	800	700	600	600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.382,00	319.400	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	287.087,27	335.100	291.100	291.000	290.900	290.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-287.087,27	-335.100	-291.100	-291.000	-290.900	-290.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-287.087,27	-335.100	-291.100	-291.000	-290.900	-290.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-2800-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2800-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2800-54.7001	Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.324.616,00	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.055,36	1.550.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000	1.717.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898.671,36	5.875.000	6.042.000	6.042.000	6.042.000	6.042.000
3	anteilige Personalauszahlungen	156.354,32	187.000	187.600	193.600	199.900	161.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.307.689,30	16.445.000	17.600.500	16.998.000	17.318.800	17.646.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,54	10.600	155.600	600	600	600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.470.717,16	16.642.600	17.943.700	17.192.200	17.519.300	17.807.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.572.045,80	-10.767.600	-11.901.700	-11.150.200	-11.477.300	-11.765.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.572.045,80	-10.767.600	-11.901.700	-11.150.200	-11.477.300	-11.765.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	3-2800-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	3-2800-72.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	341.589,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.604,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.126,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.758,32	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.885,27	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-21.280,61	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-21.280,61	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	3-2800-75.4	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2800-75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2800-75.4003	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Öffentlicher Personennahverkehr"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	663.459,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.314,24	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.773,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.623,34	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.623,34	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-677.849,92	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-677.849,92	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		4	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		9.811.357,69	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		183.897.688,87	174.249.000	182.329.800	183.199.900	190.736.900	195.744.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.658,53	4.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5,76	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		193.724.710,85	185.502.900	191.612.300	191.576.800	198.922.600	203.738.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		284.226,14	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.406.584,86	33.025.100	38.548.000	40.472.900	42.519.500	44.613.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23,83	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.690.834,83	33.325.100	38.833.000	40.757.900	42.794.500	44.888.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		163.033.876,02	152.177.800	152.779.300	150.818.900	156.128.100	158.850.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.235.722,25	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		4.115.946,00	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	2.600.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.235.722,25	3.509.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		745.400,87	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		745.450,87	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		4.490.271,38	3.509.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		167.524.147,40	155.686.800	154.583.500	155.118.900	160.528.100	163.350.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.357,69	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	183.897.688,87	174.249.000	182.329.800	183.199.900	190.736.900	195.744.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.658,53	4.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,76	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.724.710,85	185.502.900	191.612.300	191.576.800	198.922.600	203.738.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.226,14	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406.584,86	33.025.100	38.548.000	40.472.900	42.519.500	44.613.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,83	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.690.834,83	33.325.100	38.833.000	40.757.900	42.794.500	44.888.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	163.033.876,02	152.177.800	152.779.300	150.818.900	156.128.100	158.850.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.235.722,25	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	4.115.946,00	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.600.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.235.722,25	3.509.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	745.400,87	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	745.450,87	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.490.271,38	3.509.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	167.524.147,40	155.686.800	154.583.500	155.118.900	160.528.100	163.350.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.811.357,69	11.249.500	9.282.500	8.376.900	8.185.700	7.994.500
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	174.997.865,79	174.249.000	182.329.800	183.199.900	190.736.900	195.744.400
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.809.223,48	185.498.500	191.612.300	191.576.800	198.922.600	203.738.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406.584,86	33.025.100	38.548.000	40.472.900	42.519.500	44.613.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.406.584,86	33.025.100	38.548.000	40.472.900	42.519.500	44.613.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	154.402.638,62	152.473.400	153.064.300	151.103.900	156.403.100	159.125.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.235.722,25	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	4.115.946,00	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.235.722,25	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	745.400,87	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	745.400,87	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	4.490.321,38	909.000	1.804.200	4.300.000	4.400.000	4.500.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	158.892.960,00	153.382.400	154.868.500	155.403.900	160.803.100	163.625.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.658,53	4.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,76	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.664,29	4.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.226,14	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,83	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.249,97	300.000	285.000	285.000	275.000	275.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-268.585,68	-295.600	-285.000	-285.000	-275.000	-275.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	2.600.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-50,00	2.600.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-268.635,68	2.304.400	-285.000	-285.000	-275.000	-275.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	4-0201-76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe	4-0201-76.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	4-0201-76.10	allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	4-0201-76.1001	allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.899.823,08	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.899.823,08	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.899.823,08	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.899.823,08	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahr 2022

7.3
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt B einschließlich
Maßnahmeplan -

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Engelmann, Toni				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	305.900	45.000	350.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	305.900	45.000	350.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-305.900	-45.000	-350.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bewegl. Sachen des Anl.							Verantw.: Engelmann, Toni					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.283,72	0	13.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	16.800	37.573	184.373	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.283,72	0	13.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500	16.800	37.573	184.373	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.283,72	0	-13.000	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500	-16.800	-33.662	-180.462	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Breitbandversorgung
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0303-19 Inv. zuschuss Digitalisierung											Verantw.: Otto, Matthias					
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0	48.000.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0	48.000.000					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	787.903,55	4.212.096	0	0	48.000.000 VE-Vert ->	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	8.000.000 8.000.000	0 0	5.000.000	53.000.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	787.903,55	4.212.096	0	0	48.000.000 VE-Vert ->	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	8.000.000 8.000.000	0 0	5.000.000	53.000.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-787.903,55	-4.212.096	0	0	48.000.000 VE-Vert ->	0 20.000.000	0 20.000.000	0 8.000.000	0 0	-5.000.000	-5.000.000					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Meinel, Stefan				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.597,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001-99 Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden										Verantw.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.214.232	4.214.232
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.214.232	4.214.232
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.334	1.774.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.004,26	15.764	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	4.625.762	5.175.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.004,26	15.764	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	6.400.095	6.950.095
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.004,26	-15.764	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000	-2.185.863	-2.735.863
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2016-04 Ersatz/Neubau Serverraum							Verantw.: Püschmann, Cornelia					
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	503.409	503.409	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503.409	503.409	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-503.409	-503.409	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2020-02 Ertüchtigung Haus 1							Verantw.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.507,38	16.655	0	0	0	0	0	0	0	51.162	51.162	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.507,38	16.655	0	0	0	0	0	0	0	51.162	51.162	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.507,38	-16.655	0	0	0	0	0	0	0	-51.162	-51.162	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2200-03 PPP											Verantw.: Püschmann, Cornelia
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	360.492,11	0	379.100	398.600	0	419.100	440.600	463.300	2.933.700	1.703.521	6.358.821
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360.492,11	0	379.100	398.600	0	419.100	440.600	463.300	2.933.700	1.703.521	6.358.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.492,11	0	-379.100	-398.600	0	-419.100	-440.600	-463.300	-2.933.700	-1.703.521	-6.358.821

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0018-01 Beschaffung Software Videoanl.										Verantw.: Püschmann, Cornelia		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1			ab 1.000,00 bis 150.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.165	17.165	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.165	17.165	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.165	-17.165	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001-22 Aufzug Haus 1						Verantw.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	40.000 VE-Vert ->	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	40.000 VE-Vert ->	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	40.000 VE-Vert ->	-40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						40.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						40.000	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2019-11 Erneuerung Schließanlage							Verantw.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	36.200	0	0	0	0	0	0	0	36.200	36.200	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	143.000	143.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	179.200	0	0	0	0	0	0	0	179.200	179.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-179.200	0	0	0	0	0	0	0	-179.200	-179.200	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bew. Sachen Anlageverm.										Verantw.: Püschmann, Cornelia		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1			ab 1.000,00 bis 150.000,00		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.386,12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.386	2.386	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.386,12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.386	2.386	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.386,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.386	-2.386	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-0500-11.1601** Innerer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6002-99 Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark						Verantw.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.549,92	23.746	0	60.000	0	95.000	115.000	110.000	420.000	157.528	957.528
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.549,92	23.746	0	60.000	0	95.000	115.000	110.000	420.000	157.528	957.528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.549,92	-23.746	0	-60.000	0	-95.000	-115.000	-110.000	-420.000	-157.528	-957.528
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0500-11.1601** Innerer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Püschmann, Cornelia	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142.437	142.437
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.517,51	82.670	114.500	20.000	0	20.000	50.000	50.000	350.000	437.959	927.959
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.517,51	82.670	114.500	20.000	0	20.000	50.000	50.000	350.000	580.395	1.070.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.517,51	-82.670	-114.500	-20.000	0	-20.000	-50.000	-50.000	-350.000	-580.395	-1.070.395
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	159.548,50	92.659	204.000	123.000	0	155.000	161.000	165.000	1.568.000	1.306.729	3.478.729	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.578	1.090.578	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.548,50	92.659	204.000	123.000	0	155.000	161.000	165.000	1.568.000	2.397.306	4.569.306	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.548,50	-92.659	-204.000	-123.000	0	-155.000	-161.000	-165.000	-1.568.000	-2.314.509	-4.486.509	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							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.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121.046	2.121.046	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	482.495,31	35.366	268.600	208.000	0	208.000	226.000	226.000	2.149.000	2.254.649	5.271.649	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	482.495,31	35.366	268.600	208.000	0	208.000	226.000	226.000	2.149.000	4.375.694	7.392.694	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-482.495,31	-35.366	-268.600	-208.000	0	-208.000	-226.000	-226.000	-2.149.000	-4.171.466	-7.188.466	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **1-0500-71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **1-0500-71.10** Innere Verwaltung
 Produkt **1-0500-71.1003** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Püschmann, Cornelia					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.040,13	4.449	0	0	0	0	0	0	0	66.489	66.489
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	62.040,13	4.449	0	0	0	0	0	0	0	66.489	66.489
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.040,13	-4.449	0	0	0	0	0	0	0	-66.489	-66.489
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **1-0500-71.1** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **1-0500-71.10** Innere Verwaltung
 Produkt **1-0500-71.1003** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001-99 Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden							Verantw.: Püschmann, Cornelia				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848,86	0	0	0	0	0	0	0	0	6.849	6.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.848,86	0	0	0	0	0	0	0	0	6.849	6.849
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.848,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.849	-6.849

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
Produktbereich **1-0500-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe **1-0500-71.1** Innere Verwaltung
Produktuntergruppe **1-0500-71.10** Innere Verwaltung
Produkt **1-0500-71.1003** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen AV							Verantw.: Püschmann, Cornelia				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	212.829,95	9.273	0	0	0	0	0	0	0	222.103	222.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.829,95	9.273	0	0	0	0	0	0	0	222.103	222.103
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.829,95	-9.273	0	0	0	0	0	0	0	-222.103	-222.103
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
 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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1000-13 rückständiger Grunderwerb							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.753,09	0	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	140.000	46.688	256.688	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.753,09	0	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	140.000	46.688	256.688	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.753,09	0	-20.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-140.000	-46.688	-256.688	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6000-13 Beschaffg Fahrz./Geräte f. SM						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.965,33	0	413.000	276.400	0	280.000	297.500	413.000	1.888.600	1.783.366	4.938.866
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.965,33	0	413.000	276.400	0	280.000	297.500	413.000	1.888.600	1.783.366	4.938.866
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	789.918,86	0	613.000	425.200	0	430.000	457.700	613.000	3.010.000	2.622.191	7.558.091
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.284	8.284
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	798.202,86	0	613.000	425.200	0	430.000	457.700	613.000	3.010.000	2.630.475	7.566.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-322.237,53	0	-200.000	-148.800	0	-150.000	-160.200	-200.000	-1.121.400	-847.109	-2.627.509

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8093-01 OD Lauterbach VE 2014							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.049	9.049	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.049	9.049	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.540,61	89.017	0	0	0	0	0	0	0	140.311	140.311	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36,99	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.577,60	89.017	0	0	0	0	0	0	0	140.348	140.348	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.577,60	-89.017	0	0	0	0	0	0	0	-131.299	-131.299	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8100-02 8710 OE Wehlen							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.287,61	0	0	0	0	0	0	0	0	35.288	35.288
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.287,61	0	0	0	0	0	0	0	0	35.288	35.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	35.287,61	0	0	0	0	0	0	0	0	32.382	32.382

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.039	448.039
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.039	448.039
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.941,19	53.700	0	0	0	0	0	0	0	540.937	540.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.941,19	53.700	0	0	0	0	0	0	0	540.937	540.937
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.941,19	-53.700	0	0	0	0	0	0	0	-92.898	-92.898
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	728.000	0	0	0	0	0	0	0	728.000	728.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	728.000	0	0	0	0	0	0	0	728.000	728.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,00	914.920	0	0	0	0	0	0	0	915.000	915.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80,00	914.920	0	0	0	0	0	0	0	915.000	915.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80,00	-186.920	0	0	0	0	0	0	0	-187.000	-187.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8330-02 8733 Pötzscha-Naundorf										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.663,46	14.055	0	0	0	0	0	0	0	26.718	26.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.663,46	14.055	0	0	0	0	0	0	0	26.718	26.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.663,46	-14.055	0	0	0	0	0	0	0	-26.718	-26.718
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8390-01 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.196	61.196
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.196	61.196
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235,70	0	0	0	0	0	0	0	0	19.645	19.645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.235,70	0	0	0	0	0	0	0	0	19.645	19.645
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.235,70	0	0	0	0	0	0	0	0	41.551	41.551

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	130.000	167.300	0	0	0	0	0	660.000	827.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	130.000	167.300	0	0	0	0	0	660.000	827.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	648.762	133.000	284.600	0	0	0	0	0	821.375	1.105.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	648.762	133.000	284.600	0	0	0	0	0	821.375	1.105.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-118.762	-3.000	-117.300	0	0	0	0	0	-161.375	-278.675
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8585-01 Brücke 1 in Göppersdorf BW5149										Verantw.: Aurisch, Martina	
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	66.934	66.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.934	66.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.934	-66.934

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8709-03 K8709 OD Lauterbach, 3. BA										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	769.821	100.000	0	0	0	0	0	0	884.821	884.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	769.821	100.000	0	0	0	0	0	0	884.821	884.821
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	882.821	142.000	0	0	0	0	0	0	1.024.821	1.024.821
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	882.821	142.000	0	0	0	0	0	0	1.024.821	1.024.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.000,00	-113.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	406.100	45.100	0	0	451.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	406.100	45.100	0	0	451.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500,00	18.716	0	50.000	0	0	812.300	90.300	0	28.216	980.816
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.500,00	18.716	0	50.000	0	0	812.300	90.300	0	28.216	980.816
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.500,00	-18.716	0	-50.000	0	0	-406.200	-45.200	0	-28.216	-529.616
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8723-03 K8723 Stw 21 östl.Hohnstein							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.400	0	0	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930.000,00	397.068	0	0	0	0	0	0	0	3.777.068	3.777.068
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	930.000,00	397.068	0	0	0	0	0	0	0	3.777.068	3.777.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.576,42	500.572	0	0	0	0	0	0	0	3.939.322	3.939.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.201.576,42	500.572	0	0	0	0	0	0	0	3.939.322	3.939.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.576,42	-103.504	0	0	0	0	0	0	0	-162.254	-162.254
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8725-01 K8725 Stützwand10 in Schönbach										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0	2.520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000	0	2.520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8731-02 K8731 Erneuerg.OD Großröhrsdf.											
Gültigkeit: 01.01.2018 -											
										Verantw.: Aurisch, Martina	
										Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	0	3.360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.360.000	0	3.360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	0	-840.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8733-01 ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	84.236	84.236
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.236	84.236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.236	-84.236

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.357,00	185.043	0	0	0	0	0	0	0	1.230.400	1.230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330.357,00	185.043	0	0	0	0	0	0	0	1.230.400	1.230.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.541,11	244.523	0	0	0	0	0	0	0	1.586.000	1.586.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	706.541,11	244.523	0	0	0	0	0	0	0	1.586.000	1.586.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-376.184,11	-59.480	0	0	0	0	0	0	0	-355.600	-355.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8738-01 K8738Hertigswalde-Ottendf.2.BA										Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2			ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.511,01	0	0	0	0	0	0	0	0	55.186	55.186	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.511,01	0	0	0	0	0	0	0	0	55.186	55.186	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.511,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.186	-55.186	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8738-03 K8738 OD Ottendorf										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	625.100	376.100	0	0	0	0	0	0	1.001.200	1.001.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	625.100	376.100	0	0	0	0	0	0	1.001.200	1.001.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	836.000	296.500	0	0	0	0	0	0	1.132.500	1.132.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	836.000	296.500	0	0	0	0	0	0	1.132.500	1.132.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-210.900	79.600	0	0	0	0	0	0	-131.300	-131.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8741-01 K8741 Brücke 1 in Rosenthal										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
 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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8743-01 OD Gohrisch						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	0	0	450.000	0	0	0	390.000	840.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	0	450.000	0	0	0	390.000	840.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	500.000 VE-Vert ->	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	430.000	930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	430.000	0	500.000 VE-Vert ->	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0	430.000	930.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	500.000 VE-Vert ->	-50.000 500.000	0 0	0 0	0 0	-40.000	-90.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						500.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						500.000	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8744-05 K8744 OD Reinhardtsdorf-Schöna							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
 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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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											
Gültigkeit: 01.01.2016 -											
										Verantw.: Aurisch, Martina	
										Klasse: 2	
										ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	315.000	225.100	3.150.000	0	3.690.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	315.000	225.100	3.150.000	0	3.690.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	700.000	500.000	3.500.000	0	4.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	700.000	500.000	3.500.000	0	4.700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-385.000	-274.900	-350.000	0	-1.009.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.108,00	699.138	94.300	30.000	0	0	0	0	0	1.111.046	1.141.046
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.108,00	699.138	94.300	30.000	0	0	0	0	0	1.111.046	1.141.046
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.308,82	973.931	97.300	69.900	0	0	0	0	0	1.316.642	1.386.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.308,82	973.931	97.300	69.900	0	0	0	0	0	1.316.642	1.386.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	81.799,18	-274.793	-3.000	-39.900	0	0	0	0	0	-205.596	-245.496
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8888-05 Beteilig.an gemeindl.Baumaßn.							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.183,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.183	12.183	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.183,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.183	12.183	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	10.893	10.893	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	10.893	10.893	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.183,00	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.677	0	0	0	0	0	0	0	80.907	80.907
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.677	0	0	0	0	0	0	0	80.907	80.907
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.677	0	0	0	0	0	0	0	-80.907	-80.907
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9003-03 K9003 Buswendeplatz Goppeln										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	448.068	0	0	0	0	0	0	0	448.068	448.068
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	448.068	0	0	0	0	0	0	0	448.068	448.068
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.085,00	510.285	0	0	0	0	0	0	0	570.370	570.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.085,00	510.285	0	0	0	0	0	0	0	570.370	570.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.085,00	-62.217	0	0	0	0	0	0	0	-122.302	-122.302
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9007-01 K9007/9022 Kostenb.S183 Reinh.										Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2			ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.771,70	59.722	0	0	0	0	0	0	0	139.494	139.494	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.771,70	59.722	0	0	0	0	0	0	0	139.494	139.494	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.771,70	-59.722	0	0	0	0	0	0	0	-139.494	-139.494	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9010-01 K9010 Radweg DW-Paulsdorf							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	555.700	3.889.900	0	4.445.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	555.700	3.889.900	0	4.445.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	617.500	4.322.500	0	4.940.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	617.500	4.322.500	0	4.940.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.800	-432.600	0	-494.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	853.930	0	0	0	0	0	0	0	918.930	918.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,00	853.930	0	0	0	0	0	0	0	918.930	918.930
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.956,14	1.037.788	0	0	0	0	0	0	0	1.110.127	1.110.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.956,14	1.037.788	0	0	0	0	0	0	0	1.110.127	1.110.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.043,86	-183.858	0	0	0	0	0	0	0	-191.197	-191.197
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9010-03 K9010 Instands.Bw westl.DW							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	375.000	375.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.116,49	31.429	0	0	0	0	750.000	750.000	0	60.000	1.560.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.116,49	31.429	0	0	0	0	750.000	750.000	0	60.000	1.560.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.116,49	-31.429	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	-60.000	-810.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9010-04 Bestandsbrücke 4 Paulsdorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	960.000 VE-Vert ->	960.000 960.000	0 0	0 0	0 0	0	960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	960.000 VE-Vert ->	960.000 960.000	0 0	0 0	0 0	0	960.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	960.000 VE-Vert ->	-480.000 960.000	0 0	0 0	0 0	0	-480.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						960.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						960.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							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.: Aurisch, Martina						
Gültigkeit:	01.01.2022 -									Klasse: 2			ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000 VE-Vert -> 240.000	240.000 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	240.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000 VE-Vert -> 240.000	240.000 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	240.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	240.000 VE-Vert -> 240.000	-30.000 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						240.000	0	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						240.000	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
 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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9013-02 K9013 OD Seifersdorf							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0	50.902	930.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	440.000	440.000	0	50.902	930.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	-50.902	-490.902

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
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	2.900.800	0	2.900.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900.800	0	2.900.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.626.000	0	3.626.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.626.000	0	3.626.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-725.200	0	-725.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9013-04 K9013 Ern.Bw über Weißeritz							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	4.410.000	0	4.410.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000	0	4.410.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	664.400	212.800	117.800	0	0	0	0	0	877.200	995.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	664.400	212.800	117.800	0	0	0	0	0	877.200	995.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.606,54	875.114	201.300	235.600	0	0	0	0	0	1.137.162	1.372.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.606,54	875.114	201.300	235.600	0	0	0	0	0	1.137.162	1.372.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.606,54	-210.714	11.500	-117.800	0	0	0	0	0	-259.962	-377.762
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9015-06 K9015Obernaundf.-Veilchen 2.BA										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	0	4.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	0	5.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.250.000	0	5.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000	0	-1.050.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.033.300	414.100	150.000	0	0	0	0	0	1.447.400	1.597.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.033.300	414.100	150.000	0	0	0	0	0	1.447.400	1.597.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.614,58	1.296.164	641.700	399.000	0	0	0	0	0	1.957.479	2.356.479
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.614,58	1.296.164	641.700	399.000	0	0	0	0	0	1.957.479	2.356.479
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.614,58	-262.864	-227.600	-249.000	0	0	0	0	0	-510.079	-759.079
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
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	1.400.000	0	1.400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9021-01 K9021 Bärenklause-Kautsch							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.100	300.100	0	0	600.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.100	300.100	0	0	600.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	544.300	544.300	0	0	1.088.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	544.300	544.300	0	0	1.088.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-244.200	-244.200	0	0	-488.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9026-01 K9026 OD Glash./ENB StwSportpl							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	239.900	0	0	0	0	0	0	239.900	239.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	239.900	0	0	0	0	0	0	239.900	239.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	253.400	0	0	0	0	0	0	253.400	253.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	253.400	0	0	0	0	0	0	253.400	253.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9033-01 OD Golberode						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.213	50.213
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.317,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.213	50.213
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	19.234	19.234
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.752,94	0	0	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.752,94	500	0	0	0	0	0	0	0	38.987	38.987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	564,06	-500	0	0	0	0	0	0	0	11.226	11.226
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9043-01 K9043 OD Hermsdorf Erzgebirge							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.791	0	0	0	0	0	0	0	46.659	46.659	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.791	0	0	0	0	0	0	0	46.659	46.659	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.791	0	0	0	0	0	0	0	-46.659	-46.659	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9075-02 K9075 Ern.Braunsdorf-Grumbach										Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2			ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.733	0	0	0	0	0	0	0	72.253	72.253	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.733	0	0	0	0	0	0	0	72.253	72.253	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.733	0	0	0	0	0	0	0	-72.253	-72.253	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9080-01 3. BA Kleinopitz							Verantw.: Aurisch, Martina					
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	1.194.111	1.194.111	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.111	1.194.111	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.335,19	40.599	0	0	0	0	0	0	0	1.349.147	1.349.147	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.560	70.560	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.335,19	40.599	0	0	0	0	0	0	0	1.419.707	1.419.707	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.335,19	-40.599	0	0	0	0	0	0	0	-225.596	-225.596	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9080-02 Kleinopitz-Tännichtgrund 4. BA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	557.500	99.000	0	0	0	656.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	557.500	99.000	0	0	0	656.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.115.000 VE-Vert ->	1.115.000 1.115.000	198.000 0	0 0	0 0	0	1.313.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.115.000 VE-Vert ->	1.115.000 1.115.000	198.000 0	0 0	0 0	0	1.313.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	1.115.000 VE-Vert ->	-557.500 1.115.000	-99.000 0	0 0	0 0	0	-656.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.115.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.115.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9123-01 Brücke 2 Malter, DW BW5047816							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.401	1.321.401
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	435.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.321.401	1.321.401
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.446.762	1.446.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.446.762	1.446.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	435.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.361	-125.361

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9164-01 K 9016 Horkenstraße											
Gültigkeit: 01.01.2011 -											
										Verantw.: Aurisch, Martina	
										Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.319,53	0	0	0	0	0	0	0	0	55.432	55.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.319,53	0	0	0	0	0	0	0	0	55.432	55.432
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.319,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.432	-55.432

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9223-01 Knotenpunktausbau K9022/K9007							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.169	0	0	0	0	0	0	0	4.175	4.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.169	0	0	0	0	0	0	0	4.175	4.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.169	0	0	0	0	0	0	0	-4.175	-4.175
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9233-01 OD Hirschbach							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	255.700	0	0	255.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	255.700	0	0	255.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.300	0	0	-244.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9263-02 OD Johnsbach							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.234,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.217.006	1.217.006	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	295.234,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.217.006	1.217.006	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.339,69	12.333	0	0	0	0	0	0	0	1.190.634	1.190.634	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	290.339,69	12.333	0	0	0	0	0	0	0	1.233.634	1.233.634	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.894,31	-12.333	0	0	0	0	0	0	0	-16.628	-16.628	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9343-01 Wilsdruff, Hühndorfer Straße						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,00	9.224	0	0	0	0	0	0	0	27.150	27.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215,00	9.224	0	0	0	0	0	0	0	27.150	27.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-215,00	-9.224	0	0	0	0	0	0	0	-27.150	-27.150
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9455-01 Brücke 1 östl. Schellerhau BW5							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	3.780.000	0	4.030.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	3.780.000	0	4.030.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	4.200.000	0	4.700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	4.200.000	0	4.700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-420.000	0	-670.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9703-01 Hangsich.Obernaundf., 2.u.3.BA							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.878	24.878
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.878	24.878
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	641	641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	641	641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.237	24.237

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041.095	1.041.095
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	788.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041.095	1.041.095
Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.237,60	6.350	0	0	0	0	0	0	0	1.531.127	1.531.127
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	863.237,60	6.350	0	0	0	0	0	0	0	1.531.127	1.531.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.224,60	-6.350	0	0	0	0	0	0	0	-490.032	-490.032
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9800-01 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.182	0	0	0	0	0	0	0	1.689	1.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.182	0	0	0	0	0	0	0	1.689	1.689
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.182	0	0	0	0	0	0	0	-1.689	-1.689
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9803-01 OD Oberhermsdorf 2.BA							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.510	20.510
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.510	20.510
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.219	13.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.219	13.219
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9902-02 9090 Erneuerung Niederpöbel											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
						Klasse: 2					
						Verantw.: Aurisch, Martina					
						ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9999-09 Planungsleistungen							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.082,22	348.077	203.700	81.000	179.800 VE-Vert -> 179.800	179.800 179.800	106.400 0	100.000 0	3.850.000 0	974.849	5.292.049	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.082,22	348.077	203.700	81.000	179.800 VE-Vert -> 179.800	179.800 179.800	106.400 0	100.000 0	3.850.000 0	974.849	5.292.049	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-302.082,22	-348.077	-203.700	-81.000	179.800 VE-Vert -> 179.800	-179.800 179.800	-106.400 0	-100.000 0	-3.850.000 0	-974.849	-5.292.049	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						179.800	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						179.800	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8331-01 8733 Ausbau Struppen-Naundorf											Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.582,00	27.106	0	0	0	0	0	0	0	675.799	675.799	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.582,00	27.106	0	0	0	0	0	0	0	675.799	675.799	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828,67	14.007	0	0	0	0	0	0	0	805.299	805.299	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.828,67	14.007	0	0	0	0	0	0	0	805.299	805.299	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.753,33	13.099	0	0	0	0	0	0	0	-129.500	-129.500	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
 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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8370-01 8737 westlich Altendorf, 3.BA										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.201	4.201
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.201	4.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	3.930

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9016-01 Bau Lichtsignalanlage K9016										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.542,07	0	0	0	0	0	0	0	0	39.542	39.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.542,07	0	0	0	0	0	0	0	0	39.542	39.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.542,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.542	-39.542

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9172-01 B 170/9017 BannewitzPlanungABA							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	36.000	0	0	0	45.000	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	36.000	0	0	0	45.000	81.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	-36.000	0	0	0	-45.000	-81.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8704-01 K8704_06aWünschendorf-Dittersb							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	290.901	290.901
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8744-01 K8744_16c B172-Gohrisch										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.704	1.393.704
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.704	1.393.704
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.798	1.579.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.798	1.579.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.094	-186.094

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	8751-01	K8751_19c Markersbach-Zwiesel									Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit:	01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.866.906,30	48.395	0	0	0	0	0	0	0	8.142.959	8.142.959	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.866.906,30	48.395	0	0	0	0	0	0	0	8.142.959	8.142.959	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.212,29	4.278.602	19.300	0	0	0	0	0	0	13.478.214	13.478.214	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.238.212,29	4.278.602	19.300	0	0	0	0	0	0	13.478.214	13.478.214	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.628.694,01	-4.230.207	-19.300	0	0	0	0	0	0	-5.335.256	-5.335.256	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8751-02 K8751_20c OD Langenhennersdorf							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8757-02 K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf											Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.571,44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.285.377	4.285.377	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	761.571,44	0	0	0	0	0	0	0	0	4.285.377	4.285.377	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	4.242.375	4.242.375	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	4.242.375	4.242.375	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	761.571,44	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	43.002	43.002	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9006-01 K9006_10d Ortslage Helbigsdorf							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.207	1.395.207
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.207	1.395.207
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.789	2.285.789
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.789	2.285.789
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-890.581	-890.581

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9042-01 K9042_01b Hennersbacher Kreuz							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.136	120.136
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.136	120.136
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.843	209.843
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.843	209.843
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.707	-89.707

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9072-02 K9072_03d Fördergersdorf-S192							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	272.825	272.825
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	272.825	272.825
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.420	273.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.420	273.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	523.172	523.172
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	523.172	523.172
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.972	647.972
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	647.972	647.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.800	-124.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8761-01 K8761_05b OD Liebstadt										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.011,17	0	0	0	0	0	0	0	0	108.678	108.678
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.011,17	0	0	0	0	0	0	0	0	108.678	108.678
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.387	116.387
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.387	116.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.011,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.709	-7.709

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6000-19 Beschaffung GNSS Gerät							Verantw.: Franz, Thomas				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.958	25.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.958	25.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.958	-25.958

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1000-19 Flächenkauf NSGP im Kerngebiet						Verantw.: Weigel, Heiko					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	253,50	6.747	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253,50	6.747	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-253,50	-6.747	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1001-99 Naturschutzgroßprojekt										Verantw.: Weigel, Heiko	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.863	1.272.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.863	1.272.863
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308.449	1.308.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308.449	1.308.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.587	-35.587

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn.Erwerb bew.Sachen							Verantw.: Weigel, Heiko				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.817	0	0	0	0	0	0	0	4.817	4.817
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.817	0	0	0	0	0	0	0	4.817	4.817
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.817	0	0	0	0	0	0	0	-4.817	-4.817
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-18 Messstation z. perm.Lärmmessung							Verantw.: Weigel, Heiko				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048	21.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048	21.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.048	-21.048

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0303-99 Inv.-zusch. Burg Hohnstein										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.800	1.089.200	330.800	0	80.000	0	0	0	1.200.000	1.610.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.800	1.089.200	330.800	0	80.000	0	0	0	1.200.000	1.610.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-110.800	-1.089.200	-330.800	0	-80.000	0	0	0	-1.200.000	-1.610.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2013-04 Veräuß.Grundstücke/Gebäude										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.280	56.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.280	56.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.280	-56.280

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.190	-1.190

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001-99 Außenanlagen,Sport- u.Parkfl.							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212.044	3.212.044
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212.044	3.212.044
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.356	49.356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.182,01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.704.988	8.704.988
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.665	94.665
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.182,01	0	0	0	0	0	0	0	0	8.849.009	8.849.009
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.182,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.636.965	-5.636.965

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2019-21 RL Digitale Schulen							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	956.400	430.200	0	0	0	0	0	956.400	1.386.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	956.400	430.200	0	0	0	0	0	956.400	1.386.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.485,58	994.741	2.101.200	0	0	0	0	0	0	3.118.427	3.118.427	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.485,58	994.741	2.101.200	0	0	0	0	0	0	3.118.427	3.118.427	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.485,58	-994.741	-1.144.800	430.200	0	0	0	0	0	-2.162.027	-1.731.827	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-13 Digitalisier. Schule Schulinfra						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	495.700	0	0	0	0	495.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	495.700	0	0	0	0	495.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000	59.000	0	1.170.200 VE-Vert ->	1.170.200 1.170.200	0 0	0 0	0 0	98.000	1.268.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	39.000	59.000	0	1.170.200 VE-Vert ->	1.170.200 1.170.200	0 0	0 0	0 0	98.000	1.268.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-39.000	-59.000	0	1.170.200 VE-Vert ->	-674.500 1.170.200	0 0	0 0	0 0	-98.000	-772.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.170.200	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.170.200	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-04 Neubau Außenanlagen							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	165.000	50.000	0	0	215.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	165.000	50.000	0	0	215.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-165.000	-50.000	0	0	-215.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-19 Erneuerung Modul							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	-600.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVB5 Dachsanier./Fassade Krönertstr							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.939,53	0	0	0	0	0	0	0	0	602.360	602.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.939,53	0	0	0	0	0	0	0	0	602.360	602.360
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.939,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.360	-197.360

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KOMINVL2 Umbau u. Sanierung Krönertstr.							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.224.326	3.224.326	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.224.326	3.224.326	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.939,27	73.188	0	0	0	0	0	0	0	5.621.370	5.621.370	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.939,27	73.188	0	0	0	0	0	0	0	5.621.370	5.621.370	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-368.939,27	-73.188	0	0	0	0	0	0	0	-2.397.043	-2.397.043	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-02 Umbau Physikkabinett						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.169,88	4.001	0	0	0	0	0	0	0	72.171	72.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.169,88	4.001	0	0	0	0	0	0	0	72.171	72.171
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.169,88	-4.001	0	0	0	0	0	0	0	-72.171	-72.171
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-09 Erneuerung Chemiekabinett							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.030,28	0	0	0	0	0	0	0	0	80.452	80.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.030,28	0	0	0	0	0	0	0	0	80.452	80.452
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.030,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.452	-80.452

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-09 Bau Pavillon										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.106,34	0	0	0	0	0	0	0	0	14.106	14.106
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.106,34	0	0	0	0	0	0	0	0	14.106	14.106
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.106,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.106	-14.106

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-10 Umbau Chemiekabinett Gymnasium						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.692,72	6.230	0	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.692,72	6.230	0	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.692,72	-6.230	0	0	0	0	0	0	0	-13.923	-13.923
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-06 Erneuerung Aulatechnik DW							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-08 Digitalisierung Schulinfra											Verantw.: Aurisch, Martina					
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	57.300	0	0	0	57.300					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	57.300	0	0	0	57.300					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.800	57.400 VE-Vert ->	5.800 5.800	51.600 51.600	0 0	0 0	0	63.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.800	57.400 VE-Vert ->	5.800 5.800	51.600 51.600	0 0	0 0	0	63.200					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.800	57.400 VE-Vert ->	-5.800 5.800	5.700 51.600	0 0	0 0	0	-5.900					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						5.800	51.600	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						5.800	51.600	0	0							

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-09 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch. Martina				
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	131.900	0	0	0	131.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	131.900	0	0	0	131.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.200	132.000 VE-Vert ->	13.200 13.200	118.800 118.800	0 0	0 0	0	145.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.200	132.000 VE-Vert ->	13.200 13.200	118.800 118.800	0 0	0 0	0	145.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.200	132.000 VE-Vert ->	-13.200 13.200	13.100 118.800	0 0	0 0	0	-13.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						13.200	118.800	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						13.200	118.800	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-10 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	92.300	0	0	0	92.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.300	0	0	0	92.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.300	92.500 VE-Vert ->	9.300 9.300	83.200 83.200	0 0	0 0	0	101.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.300	92.500 VE-Vert ->	9.300 9.300	83.200 83.200	0 0	0 0	0	101.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-9.300	92.500 VE-Vert ->	-9.300 9.300	9.100 83.200	0 0	0 0	0	-9.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						9.300	83.200	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						9.300	83.200	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-11 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	88.200	0	0	0	88.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	88.200	0	0	0	88.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.900	88.300 VE-Vert ->	8.900 8.900	79.400 79.400	0 0	0 0	0	97.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.900	88.300 VE-Vert ->	8.900 8.900	79.400 79.400	0 0	0 0	0	97.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.900	88.300 VE-Vert ->	-8.900 8.900	8.800 79.400	0 0	0 0	0	-9.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						8.900	79.400	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						8.900	79.400	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-24 Neugestaltung Wegesystem							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-15 Bau Gartenhaus										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-16 Klimaanlage						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-08 Bau Außenspielgeräte							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.500	5.500	0	0	0	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	7.500	5.500	0	0	0	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-7.500	-5.500	0	0	0	-13.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-09 Bau Außenspielgeräte							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	9.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	0	-9.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-02 Außenbereich AS Obercarsdorf							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.599,73	14.182	0	0	0	0	0	0	0	501.556	501.556
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.599,73	14.182	0	0	0	0	0	0	0	501.556	501.556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.599,73	-14.182	0	0	0	0	0	0	0	-501.556	-501.556
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021-04 Sanierung Turnhalle							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	-3.500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2021-05 Außen- u. Außensportanlagen										Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2			ab 150.000,00 bis 9.999.999,00		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.540.000	0	1.540.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.540.000	0	1.540.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.540.000	0	-1.540.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-06 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	220.800	0	0	0	220.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.800	0	0	0	220.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.100	220.800 VE-Vert ->	22.100 22.100	198.700 198.700	0 0	0 0	0	242.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.100	220.800 VE-Vert ->	22.100 22.100	198.700 198.700	0 0	0 0	0	242.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.100	220.800 VE-Vert ->	-22.100 22.100	22.100 198.700	0 0	0 0	0	-22.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						22.100	198.700	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						22.100	198.700	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-07 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	129.600	0	0	0	129.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	129.600	0	0	0	129.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.000	129.700 <i>VE-Vert -></i>	13.000 <i>13.000</i>	116.700 <i>116.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	142.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	129.700 <i>VE-Vert -></i>	13.000 <i>13.000</i>	116.700 <i>116.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	142.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.000	129.700 <i>VE-Vert -></i>	-13.000 <i>13.000</i>	12.900 <i>116.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	-13.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						13.000	116.700	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						13.000	116.700	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-12 Digitalisierung Schulinfra											Verantw.: Aurisch, Martina					
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	138.800	0	0	0	138.800					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	138.800	0	0	0	138.800					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	13.900	138.900 <i>VE-Vert -></i>	13.900 <i>13.900</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	152.800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.900	138.900 <i>VE-Vert -></i>	13.900 <i>13.900</i>	125.000 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	152.800					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.900	138.900 <i>VE-Vert -></i>	-13.900 <i>13.900</i>	13.800 <i>125.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	-14.000					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						13.900	125.000	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						13.900	125.000	0	0							

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-13 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	31.400	0	0	0	31.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	31.400	0	0	0	31.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.200	32.400 VE-Vert ->	3.200 3.200	29.200 29.200	0 0	0 0	0	35.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.200	32.400 VE-Vert ->	3.200 3.200	29.200 29.200	0 0	0 0	0	35.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.200	32.400 VE-Vert ->	-3.200 3.200	2.200 29.200	0 0	0 0	0	-4.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.200	29.200	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.200	29.200	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-02 Sanierung Haus 2											Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2023 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.585.700	0	0	0	2.585.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.585.700	0	0	0	2.585.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	3.700.000	2.620.600	0	0	6.370.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	3.700.000	2.620.600	0	0	6.370.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-1.114.300	-2.620.600	0	0	-3.784.900	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-10 Erneuerung Nebengebäude Haus 4							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024-08 Fachkabinett Naturwissenschaft							Verantw.: Aurich, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							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	180.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	1.457.300	157.000	0	0	0	0	0	3.057.300	3.214.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000	1.457.300	157.000	0	0	0	0	0	3.057.300	3.214.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.059,33	3.879.323	1.762.900	0	0	0	0	0	0	6.065.283	6.065.283
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	423.059,33	3.879.323	1.762.900	0	0	0	0	0	0	6.065.283	6.065.283
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-423.059,33	-2.279.323	-305.600	157.000	0	0	0	0	0	-3.007.983	-2.850.983
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KOMINVL1 Ersatzneub./San.FS "L" Freital							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2					ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.962,91	0	0	0	0	0	0	0	0	2.375.460	2.375.460	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	650.962,91	0	0	0	0	0	0	0	0	2.375.460	2.375.460	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.773,60	233.774	0	0	0	0	0	0	0	3.859.317	3.859.317	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	637.773,60	233.774	0	0	0	0	0	0	0	3.859.317	3.859.317	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.189,31	-233.774	0	0	0	0	0	0	0	-1.483.857	-1.483.857	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-23 Neubau Spielplatz										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636,89	0	0	0	0	0	0	0	0	65.726	65.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.636,89	0	0	0	0	0	0	0	0	65.726	65.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.636,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.726	-65.726

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-17 Bau Bolzplatz											Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-21 Bau Spielgerät											Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0	-29.000	-29.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-11 Erneuerung Einbauküche							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	-22.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-05 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
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	128.000	0	0	0	128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.900	128.100 VE-Vert ->	12.800 12.800	115.300 115.300	0 0	0 0	0	141.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.900	128.100 VE-Vert ->	12.800 12.800	115.300 115.300	0 0	0 0	0	141.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-12.900	128.100 VE-Vert ->	-12.800 12.800	12.700 115.300	0 0	0 0	0	-13.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						12.800	115.300	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						12.800	115.300	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-07 Erneuerung Außenanlagen							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							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.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131,50	380.906	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.131,50	380.906	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.131,50	-380.906	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2017-06 BrandschutzkonzeptAS Glashütte											Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.954,31	314.743	0	100.000	424.000 VE-Vert -> 424.000	424.000 424.000	0 0	0 0	0 0	326.000	850.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.954,31	314.743	0	100.000	424.000 VE-Vert -> 424.000	424.000 424.000	0 0	0 0	0 0	326.000	850.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.954,31	-314.743	0	-100.000	424.000 VE-Vert -> 424.000	-424.000 424.000	0 0	0 0	0 0	-326.000	-850.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						424.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						424.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2019-08 Umbau Gießerei							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.347,78	21.880	0	0	0	0	0	0	0	162.228	162.228	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.347,78	21.880	0	0	0	0	0	0	0	162.228	162.228	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.347,78	-21.880	0	0	0	0	0	0	0	-162.228	-162.228	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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** Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-25 RL Digitale Schulen						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	411.600	0	0	0	0	0	0	411.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	411.600	0	0	0	0	0	0	411.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	172.659	0	0	0	0	0	0	0	172.659	172.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.659	0	0	0	0	0	0	0	172.659	172.659
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-172.659	0	411.600	0	0	0	0	0	-172.659	238.941
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-11 Digitalisier. Schule Schulinfra						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	348.700	0	0	0	0	348.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	348.700	0	0	0	0	348.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.833	52.700	1.041.300	0	0	0	0	0	74.533	1.115.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.833	52.700	1.041.300	0	0	0	0	0	74.533	1.115.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.833	-52.700	-1.041.300	0	348.700	0	0	0	-74.533	-767.133
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-12 Digitalisier. Schule Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	343.400	0	0	0	0	343.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	343.400	0	0	0	0	343.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.681	44.900	817.700	0	0	0	0	0	57.581	875.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.681	44.900	817.700	0	0	0	0	0	57.581	875.281
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.681	-44.900	-817.700	0	343.400	0	0	0	-57.581	-531.881
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-06 Ern. Schwingboden Turnhalle							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-03 Erneuerung Druckluftanlage							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
 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** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2024-02 Einrichtg. Outdoor Fitnesspark												Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1					ab 1.000,00 bis 150.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	61.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	61.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	-61.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2001-99 RSBB Instandhaltung ZWB 1										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.824	1.524.824
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.824	1.524.824
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1.858.293	1.858.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410,41	0	0	0	0	0	0	0	0	1.858.293	1.858.293
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.469	-333.469

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2002-99 Baumaßnahme Wintersportstätte							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.305,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.507	1.122.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.305,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122.507	1.122.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	572,49	0	0	0	0	0	0	0	0	2.819.386	2.819.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572,49	0	0	0	0	0	0	0	0	2.819.386	2.819.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.733,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.696.879	-1.696.879

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2005-13 Sportkomplex Altenberg										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.632,42	5.056.317	0	0	0	0	0	0	0	10.760.007	10.760.007
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.777.632,42	5.056.317	0	0	0	0	0	0	0	10.760.007	10.760.007
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.656,66	5.843.297	0	0	0	0	0	0	0	13.332.189	13.332.189
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.257.156,66	5.843.297	0	0	0	0	0	0	0	13.333.689	13.333.689
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-479.524,24	-786.980	0	0	0	0	0	0	0	-2.573.682	-2.573.682
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-01 RSBB Altenberg							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	368.863	368.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	368.863	368.863
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	522.618	522.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	522.618	522.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.755	-153.755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
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	320.500	320.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.500	320.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.102,10	0	0	0	0	0	0	0	0	595.639	595.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.102,10	0	0	0	0	0	0	0	0	595.639	595.639
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-97.102,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.140	-275.140

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-19 RSBB Investition ZWB 1										Verantw.: Aurisch, Martina	
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	135.735	135.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.735	135.735
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.752	180.752
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.752	180.752
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.017	-45.017

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-22 RSBB Umbau K11-13										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.980	0	0	0	0	0	0	0	103.147	103.147
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.980	0	0	0	0	0	0	0	103.147	103.147
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.980	0	0	0	0	0	0	0	-103.147	-103.147
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.618,00	184.382	0	0	0	0	0	0	0	197.000	197.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.618,00	184.382	0	0	0	0	0	0	0	197.000	197.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.107,08	105.195	0	0	0	0	0	0	0	268.580	268.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.107,08	105.195	0	0	0	0	0	0	0	268.580	268.580
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.489,08	79.187	0	0	0	0	0	0	0	-71.580	-71.580
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	1.800.000 <i>VE-Vert -></i>	3.600.000 <i>1.800.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	4.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	1.800.000 <i>VE-Vert -></i>	3.600.000 <i>1.800.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	4.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-400.000	1.800.000 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>1.800.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0	-400.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.800.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.800.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	20.000	0	1.862.000	0	2.182.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	20.000	0	1.862.000	0	2.182.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	2.205.000	0	2.565.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	2.205.000	0	2.565.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-60.000	20.000	0	-343.000	0	-383.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024-01 RSBB Investition 2024							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	292.000	20.000	0	0	312.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	292.000	20.000	0	0	312.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	350.000	0	0	0	390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	350.000	0	0	0	390.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-58.000	20.000	0	0	-78.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025-01 RSBB Investition 2025							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-55.000	0	0	-80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2026-01 RSBB Investition 2026							Verantw.: Aurisch, Martina				
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 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVL3 LSZA Investanteil I Biathlon										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	447.711	447.711
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	447.711	447.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.255,19	537.224	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	302.255,19	537.224	0	0	0	0	0	0	0	1.168.000	1.168.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.255,19	-537.224	0	0	0	0	0	0	0	-720.289	-720.289
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KOMINVL4 LSZA Investanteil II Außenanl.							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.744	31.744	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.744	31.744	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.080,35	732.461	0	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.080,35	732.461	0	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.080,35	-732.461	0	0	0	0	0	0	0	-808.256	-808.256	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-03 Rückbau alte Auslaufstrecke						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021-01 RSBB Investition ZWB 2							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	571.400	0	0	0	0	0	0	571.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	571.400	0	0	0	0	0	0	571.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.641,63	42.358	0	591.400	0	0	0	0	0	50.000	641.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.641,63	42.358	0	591.400	0	0	0	0	0	50.000	641.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.641,63	-42.358	0	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	-70.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-03 RSBB Investition ZWB 2							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	443.000	0	30.000	0	0	140.000	0	613.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	443.000	0	30.000	0	0	140.000	0	613.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	537.000	0	0	0	0	0	0	537.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	537.000	0	0	0	0	0	0	537.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-94.000	0	30.000	0	0	140.000	0	76.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Kade, Kati				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.719	18.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.719	18.719
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.465,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.719	-18.719

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2001-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2001-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2001-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	6001-20	Kommandoeinsatzfahrzeuge							Verantw.: Kade, Kati			
Gültigkeit:	01.01.2019 -						Klasse: 1		ab 1.000,00 bis 150.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	154.000	70.000	312.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.000,00	0	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	154.000	70.000	312.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.717,01	20	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	147.737	697.737	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.717,01	20	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	147.737	697.737	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.717,01	-20	-56.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-196.000	-77.737	-385.737	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bewegl.Sachen Anl.verm.						Verantw.: Grit Hantzsche, Dr.					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	22.996	77.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	22.996	77.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-22.996	-77.996

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2400** Amt für Verbraucherschutz/LÜVA
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn. Erwerb bew.Sachen										Verantw.: Grit Hantzsche, Dr.	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.637,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638	1.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.637,62	0	0	0	0	0	0	0	0	1.638	1.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.637,62	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.638	-1.638

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.145,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6.146	6.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.145,76	0	0	0	0	0	0	0	0	6.146	6.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.145,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.146	-6.146

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6999-99 Sammelmaßnahme						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.697,43	860	0	30.000	0	0	70.000	0	0	86.309	186.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.697,43	860	0	30.000	0	0	70.000	0	0	86.309	186.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.697,43	-860	0	-30.000	0	0	-70.000	0	0	-86.309	-186.309
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen AV							Verantw.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.854,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.854	1.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.854,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.854	1.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.854,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.854	-1.854

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-595,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6999-99 Sammelmaßn.Unterh.sonst.bew.V.							Verantw.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.800	90.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.800	90.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.800	-90.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.111	206.111
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.260,36	90.619	100.000	150.000	0	200.000	0	200.000	385.000	898.308	1.833.308
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.260,36	90.619	100.000	150.000	0	200.000	0	200.000	385.000	1.104.420	2.039.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-147.260,36	-90.619	-100.000	-150.000	0	-200.000	0	-200.000	-385.000	-1.104.420	-2.039.420
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							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.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	634.740	634.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	634.740	634.740
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.985	103.985
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.225,64	157.305	0	0	0	0	0	0	0	1.173.202	1.173.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.225,64	157.305	0	0	0	0	0	0	0	1.277.187	1.277.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.225,64	-157.305	0	0	0	0	0	0	0	-642.448	-642.448
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.459,95	6.512	0	0	0	0	0	0	0	21.972	21.972
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.459,95	6.512	0	0	0	0	0	0	0	21.972	21.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.459,95	-6.512	0	0	0	0	0	0	0	-21.972	-21.972
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6001-99 Kommandoeinsatzfahrzeug						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.518,16	0	0	0	0	0	0	0	0	166.103	166.103
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.518,16	0	0	0	0	0	0	0	0	166.103	166.103
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.112	132.112
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.490,89	49.509	0	0	0	0	0	0	0	200.849	200.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.490,89	49.509	0	0	0	0	0	0	0	332.962	332.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.972,73	-49.509	0	0	0	0	0	0	0	-166.859	-166.859
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							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.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.345	31.345	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.345	31.345	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.219	21.219	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.221,67	10.000	0	0	0	25.000	25.000	0	175.000	57.035	282.035	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.221,67	10.000	0	0	0	25.000	25.000	0	175.000	78.253	303.253	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.221,67	-10.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-175.000	-46.908	-271.908	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.042,24	0	0	0	0	0	0	0	0	41.774	41.774
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.042,24	0	0	0	0	0	0	0	0	41.774	41.774
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.042,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.774	-41.774

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.7	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2500-12.70	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	3-2500-12.7001	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.V							Verantw.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.160	92.160
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.681,48	0	0	0	0	0	0	0	35.000	266.162	301.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.681,48	0	0	0	0	0	0	0	35.000	358.322	393.322
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.681,48	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-358.322	-393.322

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Klemt, Steffen				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.508	9.508
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.508	9.508
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.508	-9.508

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6999-99 Sammelmaßnahme							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	31.000	0	62.000	0	0	0	15.174	108.174	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.000	0	62.000	0	0	0	15.174	108.174	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	255.607	0	92.500	0	115.000	70.000	0	490.000	417.092	1.184.592	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	255.607	0	92.500	0	115.000	70.000	0	490.000	417.092	1.184.592	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-255.607	0	-61.500	0	-53.000	-70.000	0	-490.000	-401.919	-1.076.419	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							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.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.879	126.879	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	83.360	83.360	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	210.239	210.239	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-210.239	-210.239	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **3-2500-71.2** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **3-2500-71.20** Katastrophenbekämpfung
 Produkt **3-2500-71.2001** Katastrophenbekämpfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6001-13 Ersatzbeschaffg.Kat.-Fahrzeug										Verantw.: Klemt, Steffen	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.942	150.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.942	150.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.942	-150.942

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **3-2500-71.2** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **3-2500-71.20** Katastrophenbekämpfung
 Produkt **3-2500-71.2001** Katastrophenbekämpfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.073,94	5.739	0	0	0	0	0	0	0	27.812	27.812
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.073,94	5.739	0	0	0	0	0	0	0	27.812	27.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.073,94	-5.739	0	0	0	0	0	0	0	-27.812	-27.812
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINL2A Neuausstattung Krönertstraße							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							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	195.007	195.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.007	195.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.007	-195.007

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.044,00	0	1.600	10.400	0	1.600	1.600	1.600	0	6.723	21.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044,00	0	1.600	10.400	0	1.600	1.600	1.600	0	6.723	21.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.044,00	0	-1.600	-10.400	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	-6.723	-21.923

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung						Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	118.100	0	64.600	16.400	16.400	0	0	215.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	118.100	0	64.600	16.400	16.400	0	0	215.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-118.100	0	-64.600	-16.400	-16.400	0	0	-215.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	5.900	5.900	0	1.500	16.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	5.900	5.900	0	1.500	16.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-5.900	-5.900	0	-1.500	-16.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Anlagevermögen											Verantw.: Gruner, Ralph
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821	3.821
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821	3.821
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.287	106.287
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.183,07	4.126	17.800	3.200	0	45.400	45.000	45.000	92.400	162.277	393.277
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.183,07	4.126	17.800	3.200	0	45.400	45.000	45.000	92.400	268.564	499.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.183,07	-4.126	-17.800	-3.200	0	-45.400	-45.000	-45.000	-92.400	-264.743	-495.743
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb.bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.611,07	1.674	6.500	6.600	0	13.000	10.000	10.000	35.000	50.156	124.756	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.611,07	1.674	6.500	6.600	0	13.000	10.000	10.000	35.000	53.155	127.755	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.611,07	-1.674	-6.500	-6.600	0	-13.000	-10.000	-10.000	-35.000	-53.155	-127.755	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.							Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	485.785	485.785	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.500	2.000	0	3.300	44.300	44.300	14.000	64.952	172.852	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	2.000	0	3.300	44.300	44.300	14.000	550.737	658.637	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.500	-2.000	0	-3.300	-44.300	-44.300	-14.000	-550.737	-658.637	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.							Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.079	125.079	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.281,86	151.616	121.700	0	0	3.000	205.000	205.000	35.000	328.658	776.658	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.281,86	151.616	121.700	0	0	3.000	205.000	205.000	35.000	453.737	901.737	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.281,86	-151.616	-121.700	0	0	-3.000	-205.000	-205.000	-35.000	-453.737	-901.737	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.							Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.493	104.493	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.126,89	8.137	6.900	20.400	0	3.500	3.000	3.000	21.000	93.479	144.379	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.126,89	8.137	6.900	20.400	0	3.500	3.000	3.000	21.000	197.973	248.873	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.126,89	-8.137	-6.900	-20.400	0	-3.500	-3.000	-3.000	-21.000	-197.973	-248.873	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb beweg.Anlagevermö. FSZ						Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	636.473	636.473
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.075,85	2.207	10.600	27.100	0	0	12.000	12.000	70.000	101.983	223.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.075,85	2.207	10.600	27.100	0	0	12.000	12.000	70.000	738.456	859.556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.075,85	-2.207	-10.600	-27.100	0	0	-12.000	-12.000	-70.000	-738.456	-859.556
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7004-14 GTA						Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209	5.209
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209	5.209
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.756	5.756
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.756	5.756
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-547	-547

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögen.							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	500	0	500	1.800	1.800	0	1.100	5.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	500	0	500	1.800	1.800	0	1.100	5.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.100	-500	0	-500	-1.800	-1.800	0	-1.100	-5.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.797	329.797
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.401,80	0	31.200	16.800	0	0	25.100	25.100	28.000	83.249	178.249
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.401,80	0	31.200	16.800	0	0	25.100	25.100	28.000	413.046	508.046
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.401,80	0	-31.200	-16.800	0	0	-25.100	-25.100	-28.000	-413.046	-508.046

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	18.200	26.600	26.600	0	0	71.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	18.200	26.600	26.600	0	0	71.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-18.200	-26.600	-26.600	0	0	-71.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522,00	0	35.800	20.000	0	25.000	20.000	20.000	105.000	56.478	246.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	522,00	0	35.800	20.000	0	25.000	20.000	20.000	105.000	56.478	246.478
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-522,00	0	-35.800	-20.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-105.000	-56.478	-246.478

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
 Produkt **3-2800-23.1101** Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.730,63	0	11.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	24.272	38.272
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.730,63	0	11.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	24.272	38.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.730,63	0	-11.900	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-24.272	-38.272

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315.585	315.585
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.769,32	219.049	130.900	124.800	0	934.000	250.000	250.000	1.638.000	1.143.230	4.340.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110.769,32	219.049	130.900	124.800	0	934.000	250.000	250.000	1.638.000	1.458.816	4.655.616
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.769,32	-219.049	-130.900	-124.800	0	-934.000	-250.000	-250.000	-1.638.000	-1.458.816	-4.655.616
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
 Produkt **3-2800-23.1101** Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme							Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.018,00	0	0	0	0	0	0	0	0	721.908	721.908	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	197.071,45	99.826	35.600	29.000	0	219.400	131.100	131.100	896.000	1.112.907	2.519.507	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.089,45	99.826	35.600	29.000	0	219.400	131.100	131.100	896.000	1.834.815	3.241.415	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-204.089,45	-99.826	-35.600	-29.000	0	-219.400	-131.100	-131.100	-896.000	-1.833.615	-3.240.215	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	193.200	0	176.200	0	0	0	0	369.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	193.200	0	176.200	0	0	0	0	369.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-193.200	0	-176.200	0	0	0	0	-369.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 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 und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Gruner, Ralph					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.534	20.534
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.534	20.534
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.534	-20.534

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
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 und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Gruner, Ralph				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.602	16.602
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.515,48	0	0	0	0	0	0	0	10.500	14.255	24.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.515,48	0	0	0	0	0	0	0	10.500	30.857	41.357
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.515,48	0	0	0	0	0	0	0	-10.500	-30.857	-41.357

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.5 - Beschluss Kreistag 07.02.2022 - Release 5
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: inv.P Investitionspauschale							Verantw.: Jentsch, Stephanie				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.375,38	0	0	0	0	0	0	0	0	10.124.731	10.124.731
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	374.375,38	0	0	0	0	0	0	0	0	10.124.731	10.124.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	374.375,38	0	0	0	0	0	0	0	0	10.124.731	10.124.731

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: inv.SZ investive Schlüsselzuweisungen							Verantw.: Jentsch, Stephanie					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.115.946,00	0	909.000	1.804.200	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000	23.280.600	5.024.946	43.309.746	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	4.115.946,00	0	909.000	1.804.200	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000	23.280.600	5.024.946	43.309.746	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.115.946,00	0	909.000	1.804.200	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000	23.280.600	5.024.946	43.309.746	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.115.946,00	0	909.000	1.804.200	0	4.300.000	4.400.000	4.500.000	23.280.600	5.024.946	43.309.746	

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 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 Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0101-99 Finanzanlagen						Verantw.: Jentsch, Stephanie					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.075	3.100.075
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.075	3.100.075
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	-500.075	-500.075

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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro					
2020	0	0	0	0	0	0
2021	2.430.963	0	0	0	0	0
2022	0	26.531.200	20.917.900	8.000.000	0	0
-						
-						
-						
Summe:	2.430.963	26.531.200	20.917.900	8.000.000	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



9.
Übersicht
über die im Ergebnishaushalt zu
veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen von
erheblichem Umfang

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2022**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2022
		EUR	
1	2	3	4
1-0500-11.13 / 2001-13	Schönheitsreparaturen §23,2(b)	321.800	0
1-0500-11.13 / 2002-13	Instandsetzungen §23,2(a)	243.100	0
2-1100-54.20 / 8001-00	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	2.000.000	1.700.000
2-1100-54.20 / 8002-00	Direktaufwand (SM) Kreisstraßen	324.600	0
2-1600-42.41 / 2001-99	RSBB Altenberg Instandhaltung ZWB 1	173.000	126.000
Gesamt:		3.062.500	1.826.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**10.
Übersicht
über die den Fraktionen nach
§ 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3
der Landkreisordnung für den Freistaat
Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel**

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr 2020)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr 2021)		
		Euro			
1	CDU-Fraktion	26.538,00 €	26.538,00 €	1.384,69 €	
2	AfD-Fraktion	26.125,00 €	26.125,00 €	8.876,86 €	
3	Fraktion Freie Wähler	20.343,00 €	20.343,00 €	7.482,32 €	
4	Fraktion DIE LINKE	19.517,00 €	19.517,00 €	1.506,51 €	
5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	18.278,00 €	18.278,00 €	6.410,96 €	
6	SPD-Fraktion	17.452,00 €	17.452,00 €	6.416,03 €	
7	FDP-Fraktion	17.452,00 €	17.452,00 €	6.402,26 €	

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.
für die Sicherung des Informationsaustauschs,				
1.1 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 der
Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und der ihnen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäfte**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2022
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.490.000	41.010.000	38.520.000	-
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.969.000	5.000.000	5.000.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	9.071.198	8.692.200	8.293.600	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	56.530.198	54.702.200	51.813.600	
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	56.530.198	54.702.200	51.813.600	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.093.747	1.008.993	924.239	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



12.
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen

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	11.494.250	13.197.250	12.933.050
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.641.890	7.140.890	7.221.890
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	18.136.142	20.338.143	20.154.944

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



13.
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen

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
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	754.000	909.800	1.146.500
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.610.400	2.614.000	2.607.400
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	160.000	160.000	160.000
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	2.454.500	2.415.200	2.364.600
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.175.000	820.000	315.000
Gesamtsumme	7.153.900	6.919.000	6.593.500

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



14.
**Übersicht zu der Ermittlung der
Fehlbeträge aus Abschreibungen und
deren Verrechnung mit dem Basiskapital
sowie zu der Entwicklung des
Basiskapitals, der Rücklagen und der
vorgetragenen Fehlbeträge**

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres (Plan 2020)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	das	das 2.	das 3.	
				(2023)	(2024)	(2025)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	12.418.900	14.290.800	11.932.500	11.646.800	11.486.000	11.306.900
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)	12.418.900	14.290.800	11.932.500	11.646.800	11.486.000	11.306.900
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	43.900	499.000	81.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	6.094.700	6.340.600	6.263.300	6.141.100	6.084.300	6.004.700
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.138.600	6.839.600	6.344.300	6.142.100	6.085.300	6.005.700
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	-6.280.300	-7.451.200	-5.588.200	-5.504.700	-5.400.700	-5.301.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.324.200	-7.950.200	-5.669.200	-5.505.700	-5.401.700	-5.302.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-3.162.100	-7.950.200	-5.669.200	-5.505.700	-5.401.700	-5.302.200
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.162.100	-7.950.200	-5.669.200	-5.505.700	-5.401.700	-5.302.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.018.963	-	-	-	-	-

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres (2020)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2021	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2022)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital * darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	88.125.614	80.265.414	74.596.214	69.090.514	63.688.814	58.386.614
	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977	35.076.977
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	11.494.250	13.197.250	12.933.050	12.970.950	12.738.650	12.948.150
	6.423.450	8.126.450	7.862.250	7.900.150	7.771.850	7.981.350
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	6.641.890	7.140.890	7.221.890	7.222.890	7.223.890	7.224.890
	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690
15 Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0				
	0	0				
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	0	0	0	0

*Hochrechnung, da JAB noch nicht erstellt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit
Sonderrechnung und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge**

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1
Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.1 Wirtschaftsplan



REGIONALVERKEHR
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

© www.ovps.de

Wirtschaftsplan

nach SächsEigBVO

der

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2022 / Stand 10.12.2021

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 / Stand 10.12.2021

Basis für die Planung 2022 ist eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021 um ca. 3,8 % erhöhte Leistung im ÖPNV und in den weiteren Leistungsarten.

Folgende grundlegende Annahmen wurden getroffen:

- Im ÖPNV wird im Jahr 2022 eine Fahrgeldtarifsteigerung in Höhe von ca. 4,7 % ab 01.04.2022 wirksam.
Die negativen Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie auf die Fahrgastnachfrage wurden 2022 mit einem 10-prozentigen Abschlag und 2023 mit einem 5-prozentigen Abschlag auf die VVO-Tarifeinnahmen berücksichtigt.
- Das auf der Verkehrserhebung 2016/2017 beruhende neue Einnahmeaufteilungsverfahren im VVO führte ab 2019 zu niedrigeren Einnahmen als 2018, die von der vereinbarten VVO-Strukturhilfe 2021 letztmalig und auch nur teilweise ausgeglichen wurden.
Eine neue Verkehrserhebung ist für das Jahr 2022 geplant. Deren Ergebnisse sollen bereits rückwirkend für 2022 zur Anwendung kommen. Die Corona-Pandemie könnte jedoch sowohl zur Verschiebung der Verkehrserhebung als auch des Termins der Anwendung für das Einnahmeaufteilungsverfahren führen.
- Der Durchtarifierungsverlustausgleich Bus durch den VVO wird 2022 in verringerter Höhe gegenüber 2021 gezahlt, da Teile dieser Zahlungen für die Finanzierung des Bildungstickets im SPNV benötigt werden.
- Bei den Binnenfähren erhöht sich dagegen der Durchtarifierungsverlustausgleich durch den VVO 2022 gegenüber 2021 auf Grund der ganzjährigen Anwendung der im Jahr 2021 vorgenommenen Veränderungen.
- Der Ausgleich für den Ausbildungsverkehr nach ÖPNVFinAusG wurde gegenüber der Prognose 2021 mit einer Dynamisierung von 1,8 % geplant.
- Für die Schwerbehindertenerstattung nach SGB IX wurde die letzte Fahrgastzählung im Jahr 2019 durchgeführt. Deren Ergebnisse gelten für die Jahre 2019 bis 2021.
Da die Ergebnisse der im Jahr 2022 vorgesehenen neuen Fahrgastzählung noch nicht vorliegen und auch nicht gesichert abgeschätzt werden können, wird der bisherige Erstattungssatz 2022 unverändert angewendet.
- Für das Planjahr 2022 wurden auf Basis des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (öDA) und vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation der RVSOE Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Höhe von 11.000 T€ eingepplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2021 um 1.000 T€.
- Für den Bereich Fähre wurden für 2022 Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 750 T€ und damit unverändert gegenüber 2021 geplant.
- Die bedeutendste Position bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist weiterhin der Dieselmotorkraftstoffaufwand, dessen Preisentwicklung sich stark auf das Ergebnis auswirkt.
Nachdem der durchschnittliche Dieselpreis im Jahr 2021 bei ca. 1,05 € je Liter liegen wird, wurde für 2022 ein durchschnittlicher Dieselpreis von 1,18 € je Liter angenommen.
Dabei wurde neben den insbesondere in den zurückliegenden Monaten stark angestiegenen Preisen zusätzlich auch die neue CO₂-Bepreisung in Höhe von ca. 0,08 € je Liter berücksichtigt.
- Unter den bezogenen Leistungen sind die Fremdreparaturen sowie die Subunternehmerleistungen von entscheidendem Gewicht.
Vor dem Hintergrund der rasanten Preisentwicklungen wurde für 2022 ein differenzierter Preisanstieg zwischen 2% und 6% eingepplant.
- Der Personalaufwand und der Stellenplan wurden in Abhängigkeit vom zur Leistungserbringung benötigten Personalbedarf ermittelt. Zur Anpassung an Leistungsschwankungen hat sich die Arbeit mit befristeten Arbeitsverträgen bei Neueinstellungen bewährt.
In der Planung wurden die ab 01.01.2022 geltenden neuen Vergütungs- und Rahmentarifverträge verarbeitet. Diese sehen ab dem 01.01.2022 eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um ca. 3 % vor.
- Die Abschreibungen wurden ebenso wie die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse unter Zugrundelegung des aktuellen Anlagevermögens und der für 2022 vorgesehenen Investitionen und erwarteten Investitionszuschüsse geplant.

- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre sowie der geltenden und geplanten Verträge geplant.

Der Liquiditätsplan wurde in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt.

Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2022 eine der Hauptaufgaben. Zu deren Gewährleistung wurde bereits 2021 neben weiteren Maßnahmen auch die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2.000 T€ realisiert.

Im Investitionsplan sind folgende wesentliche Vorhaben für 2022 enthalten:

- Beschaffung von 32 Niederflur-/Low-entry-Bussen im Gesamtwert von 8.360 T€, deren Finanzierung durch erwartete Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen sowie die Aufnahme eines Kredits erfolgen soll.
- Die Erneuerung des Fahrgastinformationssystems im ländlichen Raum wird in den Jahren 2020 bis 2023 vollzogen. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen und des Z-VOE.
- Auf Grund des fortgeschrittenen Alters der Fährschiffe und der mittlerweile eingetretenen Ersatzteilengpässe bei instanzzusetzenden Schiffsmotoren kann sich in den Folgejahren die Notwendigkeit des Umbaus auf alternative Antriebe ergeben. Für das erste Schiff, die Motorfähre Pfaffenstein, werden derzeit Varianten untersucht und Angebote eingeholt. Da der zu erwartende Investitionsaufwand überhaupt noch nicht abgeschätzt werden kann, ist die betreffende Position im Investitionsplan auch noch nicht finanziell bezifferbar.

Die seit Anfang des Jahres 2020 anhaltende weltweite Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenstätigkeit der RVSOE und führt zu Veränderungen bei den Verkehrsleistungen, den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen sowie den Aufwendungen. Der weitere Verlauf und das vollständige Ausmaß dieser Krise in kurz-, mittel- und langfristiger Hinsicht sind immer noch nicht abschätzbar. Die RVSOE wird jedoch zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit neben der Nutzung eigener Einsparpotenziale auf eine nahezu vollständige Kompensation der Ertragsausfälle durch öffentliche Gelder des Bundes, des Freistaates Sachsen sowie des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge angewiesen sein. Deshalb wurden 2022 2.229 T€ und 2023 642 T€ Ausgleichszahlungen für Corona-bedingte Schäden eingeplant.

Erfolgsplan 2022 (gemäß § 18 SächsEigBVO)

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2020	2021	2022	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
1.	Umsatzerlöse	28.817,0	31.335,1	32.313,1	Bis einschließlich 2023 wird noch mit Mindererlösen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gerechnet.
2.	Bestandsveränderungen	-0,4	0,0	0,0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV ÖDA Bus	7.069,2	10.000,0	11.000,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV Fähre	675,0	750,0	750,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse übrige LK und Kommunen	227,4	226,0	226,0	
	<i>Zwischensumme Betriebskostenzuschüsse:</i>	<i>7.971,6</i>	<i>10.976,0</i>	<i>11.976,0</i>	
dav.:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-Zuschüsse und -Zulagen	630,9	906,0	1.105,0	
dav.:	Erträge aus Aufwandszuschüssen für Reparaturen	0,0	0,0	0,0	
dav.:	Erträge aus Ausgleichsleistungen für Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	2.336,8	1.500,0	2.228,7	Es wird unterstellt, dass die Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitgehend ausgeglichen werden.
dav.:	übrige sonstige Erträge	941,6	662,0	660,0	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	11.880,9	14.044,0	15.969,7	
	Summe Erträge (ohne Zinserträge)	40.697,5	45.379,1	48.282,8	
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.826,3	6.873,0	7.975,0	2022: Dieselpreis 1,18 € je Liter inkl. 0,08 € CO ₂ -Bepreisung
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.492,9	4.812,0	5.013,0	
	Summe Materialaufwand	10.319,2	11.685,0	12.988,0	
6.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	20.531,3	21.953,7	22.592,3	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.224,5	4.700,6	4.793,9	
	Summe Personalaufwand	24.755,8	26.654,3	27.386,2	

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2020	2021	2022	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.396,2	3.688,0	4.269,0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.836,6	3.294,0	3.435,0	
	Summe Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)	41.307,8	45.321,3	48.078,2	
11.	Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr. , dav. aus verbund. Unternehmen	1,9	1,0	1,0	2020: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2021: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2022: 0,0 T€ aus verb. Unt.
13.	Zinsen u. ähnl. Aufwend. , dav. an verbund. Unternehmen	105,6	134,0	142,0	2020: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2021: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2022: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2021 7,3 T€ und 2022 49,0 T€ Zinsen aus Kontokorrentkredit enthalten
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-714,0	-75,2	63,6	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8,2	0,0	0,0	
19.	Sonstige Steuern	51,9	31,0	31,0	
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-757,7	-106,2	32,6	

Liquiditätsplan 2022 (gemäß § 19 SächsEigBVO)

<u>Kapitalflussrechnung nach DRS 21:</u>		Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2020	2021	2022	
1.	+/- Periodenergebnis	-757,7	-106,2	32,6	
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.396,2	3.688,0	4.269,0	
3.	+/- Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	-635,4	-184,0	1,0	
4.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-630,9	-906,0	-1.105,0	Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse
6.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.740,1	-100,0	1.685,0	
7.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-345,3	37,0	113,0	
5.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-72,2	-29,0	-22,0	
	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	103,7	133,0	141,0	
	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	-8,2	0,0	0,0	
8.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	
	-/+ Ertragsteuerzahlungen	8,2	-60,0	0,0	
9.	= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	3.798,5	2.472,8	5.114,6	
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1,1	-22,0	0,0	Investitionen IAV
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72,5	23,0	23,0	
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.305,4	-9.740,2	-9.642,0	Investitionen SAV
18.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	
	+ Erhaltene Zinsen	1,9	1,0	1,0	
20.	= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-2.232,1	-9.738,2	-9.618,0	
23.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.080,0	7.314,0	5.640,0	Kreditaufnahme für Investitionen
24.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-2.985,0	-3.267,0	-3.842,0	Kredittilgung
	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.176,6	3.609,5	3.153,5	inkl. 10 T€ geplante Rückzahlung nicht verwendeter ZVOE-Zuschüsse für Automatische Fahrgastzählsysteme
	- Gezahlte Zinsen	-105,6	-134,0	-142,0	
	- Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	

25.	=	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)	-834,0	7.522,5	4.809,5	
26.		Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	732,4	257,1	306,1	
28.	+	Finanzmittel am Anfang der Periode	1.345,3	1.018,0	1.245,0	
29.	=	Flüssige Mittel (Finanzmittel) am Ende der Periode	2.077,7	1.275,1	1.551,1	

Finanzplanung 2022 (gemäß § 20 SächsEigBVO)

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	davon: Landkreis SOE § 20 (2)	1.	2.	3.
	2020 T€	2021 T€	2022 T€		Folgejahre 2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan							
<u>lt. § 4 SächsEigBVO</u>							
Erlöse und Erträge							
Umsatzerlöse	28.817,0	31.335,1	32.313,1	BKZ + separater	33.636,1	35.385,0	35.989,0
Bestandsveränderungen	-0,4	0,0	0,0	Corona-Ausgl.:	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	11.880,9	14.044,0	15.969,7	12.750,0	17.548,7	17.819,0	18.870,3
Summe Erträge / ohne Zinserträge	40.697,5	45.379,1	48.282,8		51.184,8	53.204,0	54.859,3
Aufwendungen							
Materialaufwand	10.319,2	11.685,0	12.988,0		13.532,0	14.084,0	14.645,0
Personalaufwand	24.755,8	26.654,3	27.386,2		28.395,8	30.144,5	31.351,5
Abschreibungen	3.396,2	3.688,0	4.269,0		4.828,0	4.586,0	4.500,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.836,6	3.294,0	3.435,0		3.315,0	3.204,0	3.320,0
Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonstige Steuern	41.307,8	45.321,3	48.078,2		50.070,8	52.018,5	53.816,5
Zinserträge	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	105,6	134,0	142,0		141,0	119,0	111,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-714,0	-75,2	63,6		974,0	1.067,5	932,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	51,9	31,0	31,0		31,0	31,0	31,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-757,7	-106,2	32,6		943,0	1.036,5	901,8
2. Mittelzu- und -abfluss / Liquiditätsplan							
<u>lt. § 5 SächsEigBVO</u>							
Periodenergebnis	-757,7	-106,2	32,6		943,0	1.036,5	901,8
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.396,2	3.688,0	4.269,0		4.828,0	4.586,0	4.500,0
Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	-635,4	-184,0	1,0		-139,0	-128,0	-59,0
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-630,9	-906,0	-1.105,0		-1.285,2	-1.203,0	-1.249,3
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.740,1	-100,0	1.685,0		116,0	-2,1	-30,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-345,3	37,0	113,0		76,0	116,0	98,0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-72,2	-29,0	-22,0		-8,0	-2,0	-7,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	103,7	133,0	141,0		140,0	118,0	110,0
Ertragsteueraufwand/-ertrag	-8,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Ertragsteuerzahlungen	8,2	-60,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	3.798,5	2.472,8	5.114,6		4.670,8	4.521,4	4.264,5
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1,1	-22,0	0,0		50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72,5	23,0	23,0		9,0	3,0	8,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.305,4	-9.740,2	-9.642,0		-2.246,8	-1.564,1	-4.871,2

Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-2.232,1	-9.738,2	-9.618,0	-2.186,8	-1.560,1	-4.862,2
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	1.080,0	7.314,0	5.640,0	1.366,8	1.394,1	3.170,9
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-2.985,0	-3.267,0	-3.842,0	-4.715,8	-4.226,1	-3.250,9
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.176,6	3.609,5	3.153,5	240,0	0,0	1.530,0
Gezahlte Zinsen	-105,6	-134,0	-142,0	-141,0	-119,0	-111,0
Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)	-834,0	7.522,5	4.809,5	-3.250,0	-2.951,0	1.339,0
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	732,4	257,1	306,1	-766,0	10,3	741,3
Finanzmittel am Anfang der Periode	1.345,3	1.018,0	1.245,0	1.551,1	785,1	795,4
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.077,7	1.275,1	1.551,1	785,1	795,4	1.536,7

Stellenübersicht 2022 (gemäß § 21 SächsEigBVO)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 Stand 31.12.2021	Prognose 2021 Stand 31.12.2021	Plan 2022 Durchschnitt	Erläuterungen
		Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	
					<i>Plan: Angabe der f. d. Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen; keine Reduzierung für Teilzeit; ohne Mitarbeiter im Erziehungsurlaub u. in ATZ-Freizeitphase, geringfügig Beschäft. u. Kranke ohne Lohnfortzahlung (Angaben sind Jahresdurchschnitt)</i>
1.1	. Busfahrer	445	448	453	erhöhter Krankenstand; Verringerung Wochenarbeitszeit ab Jan 2023
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-14	-21	-21	
	dav. in Elternzeit	-1	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-14	-16	-17	
1.2	. Führleute	41	41	45	Einstellung 4 Praktikanten Führer
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-3	-5	-5	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-1	-1	-1	
1.3	. Straßenbahnfahrer	15	14	14	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-5	-3	-3	
1	Fahrgesamt:	463	457	465	
2.1	. Bus	29	29	34	Übernahme Auszubildende: 1 ab Sep 2021, 4 ab Feb 2022
2.2	. Fähre	1	1	1	
2.3	. Straßenbahn	2	2	2	
2.4	. Betriebshandwerker / Fahrzeugelektrik	2	2	1	
2.5	. Haltestellenwart	2	2	2	
2.6	. Reinigung	1	1	1	
2	Instandhalter gesamt:	37	37	41	
3.1	. Betrieb	18	18	18	Abgang MA Verkehr Pirna ab Nov 2022
3.2	. Service	13	13	13	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	-1	-1	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
3.	Verkehrsdienst	31	30	30	
	übrige Angestellte / Verwaltung	37	37	38	Zugang MA Abo/Service ab Jan 2022
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
	dav. in Elternzeit:	0	0	0	
4.	übrige Angestellte / Verwaltung	37	37	38	
5.1	. Auszubildende	19	17	13	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
5.2	. Lehrausbilder	2	2	2	
5.	Lehrausbildung	21	19	15	
	Stellen gesamt	589	580	589	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.2
Wirtschaftsplan
GVS



Wirtschaftsplan 2022

Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft

Sächsische Schweiz mbH

Schloßpark 28

01796 Pirna

Inhalt:

Vorbericht

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS) wurde gemäß § 96 a Abs. 1 Ziff. 5 der SächsGemO auf der Grundlage der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Im vorliegenden Plan wurde das voraussichtliche IST 2021, hochgerechnet auf Basis September 2021, eingefügt.

Der Wirtschaftsplan 2022 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2022 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2021. Die Zuweisungszahlen sind mit leichter Steigerung zum Jahr 2021 geplant. In der Planung 2022 wurde nur eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Klingenberg berücksichtigt.

Beim Wohnungsbestand wurde mit einer jährlichen Steigerung von 10% zum Vorjahr geplant. Ziel ist es weiterhin behindertengerechte Wohnungen ins Portfolio aufzunehmen und Wohnungen von Drittanbietern zu übernehmen. Im Gegenzug werden wenig lukrative Wohnungen abgestoßen.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 600 Plätze in Wohnungen. In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftsunterkunft Klingenberg (286 Plätze) im Jahr 2022 weiterhin betrieben wird.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2022 weist wenige Veränderungen im Vergleich zu den Planstellen 2021. Für 2022 wird erneut die Stelle eines „Sachbearbeiters Bau, Technische Koordination und Vertretung Objektleiter“ geplant. Dieser soll zukünftig die Geschäftsführerin, die Objektmanagerin und den Objektleiter entlasten und unterstützen. Die VZÄ der Hausmeister hat sich in 2021 reduziert, in der Statistik wird ein nicht anwesender kranker Hausmeister geführt. In der Planung 2022 findet ein neuer Hausmeister ebenso wie die Stelle einer Assistenz der Geschäftsführung/ Unterstützung Buchhaltung Berücksichtigung. Der Personalumfang der Planung 2022 hat eine knapp passende Größe, um alle anfallenden Aufgaben zu erfüllen und sich bei Urlaub und Krankheit gegenseitig vertreten zu können.

Die im Erfolgsplan genannten Umsatzerlöse in Höhe von 3.885 TEUR ergeben sich bei den Gemeinschaftsunterkünften aus einem kalkulierten Betreibersatz inkl. Gemeinkosten und Gewinn (5 %) pro Platz und Tag zuzüglich Wachsutzkosten. Die Umsatzerlöse für die Wohnungen ergeben sich aus den Mietkosten, Nebenkosten, anteiligen Gemeinkosten und Gewinn (5 %). Ebenfalls in den Umsatzerlösen sind die Einnahmen für Erbbauzins des Berufsschulzentrums in Pirna-Copitz in Höhe von 31 TEUR enthalten.

Das Jahr 2022 wird weiterhin unter dem Gesichtspunkt Eruierung neuer Geschäftsfelder geplant. Im Jahr 2021 wurden nicht mehr im Bestand befindliche Objekte und Grundstücke veräußert. Generell ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, welche neuen Geschäftsfelder in welchem Umfang zukünftig erschlossen werden können. Für Recherchen werden in 2022, 30 TEUR eingeplant.

In Materialkosten/ Wareneinkauf wurde der Wachsutz in Klingenberg mit dauerhaft 5 Personen geplant.

Die Abschreibungen für 2022 wurden auf der Grundlage einer Abschreibungsvorschau ermittelt, Sonderabschreibungen sind keine vorgesehen.

Im Investitionsplan wurde die Aktivierung bzw. Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Elektrogeräte) in Höhe von 55 TEUR für Unterkünfte berücksichtigt.

Der mittelfristige Liquiditäts- und Finanzplan wurde gem. § 19 Abs. 3 der SächsEigBVO unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards gegliedert. Dieser beinhaltet die Rückzahlung der vom Landkreis ausgereichten Darlehen für Investitionen auf der Grundlage der Zins- und Tilgungsvereinbarung vom 14./ 15.09.2016, einschließlich seiner 1. Änderung (23.05./ 09.05.2018) und des Tilgungsplanes vom 18.07.2018. Im Jahr 2020 wurde mittels Kreistagsbeschluss 2020/7/0160 die Streckung der Tilgungsvereinbarung von 10 auf 15 Jahre beschlossen, was mit 1. Änderung zur Vereinbarung Investitionspauschale und Investitionszuschüsse, sowie 2. Änderung zur Zins- und Tilgungsvereinbarung am 28.04.2020/ 08.05.2020 schriftlich fixiert wurde. Der aktuelle Tilgungsplan vom 14./15.10.2021 sieht für das Jahr 2022 eine Tilgung in Höhe von 500 TEUR und eine Sondertilgung in Höhe von 654 TEUR vor.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme leicht steigender Zuweisungszahlen.

Pirna, 06.12.2021



Anja Richter
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2022-2025

Bezeichnung kurz	PLAN 2021	vorläuf. IST 9-2021	vorläuf. IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Bemerkungen
Umsatzerlöse	3.747	2.459	3.553	3.885	4.014	4.101	4.258	Umsätze Klingenberg/Wohnungen
Best.Verdg. FE/UE								
Gesamtleistung	3.747	2.459	3.553	3.885	4.014	4.101	4.258	
Mat./Wareneinkauf	1.182	851	1.140	1.170	1.225	1.283	1.344	
Rohertrag	2.565	1.608	2.413	2.715	2.789	2.818	2.914	
So. betr. Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Betriebl. Rohertrag	2.565	1.608	2.413	2.715	2.789	2.818	2.914	
Kostenarten:								
Personalkosten	502	276	450	570	583	601	619	
Raumkosten	1.039	733	1.039	1.143	1.218	1.293	1.367	
Betriebl. Steuern	7	5	7	6	6	6	6	
Versich./Beiträge	60	45	60	67	67	67	68	
Kfz-Kosten (o. St.)	26	13	20	26	32	29	29	
Werbe-/Reisekosten	1	0	1	1	1	1	1	
Abschreibungen	182	84	369	147	136	136	136	Teilwert-AFA für Verkäufe Schlottwitz und Geising
Reparatur/Instandh.	90	40	171	171	162	100	100	
Sonstige Kosten	198	46	120	185	185	185	185	
Gesamtkosten	2.105	1.242	2.156	2.316	2.390	2.418	2.511	
Betriebsergebnis	460	366	257	399	399	400	403	
Zinsaufwand	4	2	4	4	4	4	4	
Sonst. neutr. Aufw	386	272	170	328	328	328	328	Korrektur Sopo Geising
Neutraler Aufwand	390	274	174	332	332	332	332	
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. neutr. Ertr	34	29	35	35	35	35	35	
Neutraler Ertrag	34	29	35	35	35	35	35	
Kontenkl. unbesetzt	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	104	121	118	102	102	103	106	
Vorläufiges Ergebnis	104	121	118	102	102	103	106	

Investitionsplan/ Investitionsprogramm 2022

	Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz 2021 T EUR	vorauss. IST 2021	Planansatz 2022 T EUR	Planansatz Folgejahre T EUR	Bemerkungen für Planansatz 2022
1	Sammelkanal (SW 85 bis Kläranlage)		10	0	0	0	kein AV
2	Hausleitung (SW 45 bis SW 85)		25	0	0	0	kein AV
3	Kosten Erstellung B-Plan		11	0	0	0	kein AV
4	3 Monitore Wachschutz-Büro		1	0	1	0	
5	Bürobedarf GVS (Drucker etc.)		0	0	5	0	
6	GWG GU Klingenberg/ Wohnungen		55	55	55	50	
	Investitionen insgesamt		102	55	61	50	

Stellenübersicht 2021-2022

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
Stelle	Planstellen 2021	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.09.2021	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 2022	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	
kfm. Leiter/ Assistenz GF	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle ist in 2020 entfallen
Assistenz GF/ BuHA	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
SB Bau, Techn. Koordination, Vertretung OL	1,000	0,600	0,000	0,000	1,000	0,600	0,000	0,600	Stelle zur Entlastung der Geschäftsführerin, der Objektmanagerin und des Objektleiters wurde noch nicht neu geschaffen
Objektmanagement	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
SB Wohnungen	2,000	1,475	1,000	0,875	1,000	0,875	-0,600	0,000	
Objektleiter	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ein Objektleiter in Klingenberg
Hausmeister	6,000	5,600	6,000	5,200	7,000	6,200	0,600	1,000	Ein Hausmeister langzeitkrank
Insgesamt	12,000	10,675	10,000	9,075	13,000	11,675	1,000	2,600	

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan 2022-2025

(indirekte Methode in TEUR)

	1	2	3	6	7	8	Bemerkungen
	IST 2020	V-Ist 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	129	118	102	102	103	106	aus Erfolgsplan
- Erträge/Aufw. aus der Auflösung von Sonderposten/Einst Sopo	338	150	308	308	308	308	Sopo Möbel, Geising und Klingenberg (133 in 2020 aufgelöst)
-/- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2	0	0	0	0	0	
-/- Umgliederungen in das UV	0	0	0	0	0	0	
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	298	369	147	136	136	136	Afa lt. Simulation und Zugängen (aus Erfolgsplan)
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-4	0	0	0	0	0	Veränderung Rückstellungen
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte	12	0	0	0	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonst. VG	44	20	0	0	200	0	
+/- Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	546	40	0	0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva
-/- Zunahme / Abnahme Vbk- aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten	21	99	3	-8	-20	0	Veränderung Verbindlichkeiten
-/- Abnahme / Zunahme anderer Passiva die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-671	-5	0	0	0	0	Rechnungsabgrenzungsposten Passiva
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	711	791	560	538	727	550	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2	5	15	15	15	15	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-16	-55	-61	-50	-50	-50	aus Anlagespiegel/ Investplan
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-14	-50	-46	-35	-35	-35	
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.000	-500	-1.154	-500	-675	-550	Rückzahlung Darlehen
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.000	-500	-1.154	-500	-675	-550	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Cashflows)	-302	241	-640	3	17	-35	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.533	2.231	2.472	1.832	1.835	1.852	
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.231	2.472	1.832	1.835	1.852	1.817	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.3
Wirtschaftsplan
KEG

Wirtschaftsplan 2022



Inhalt nach SächsEigBVO

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Okt. 2021

Vorbericht (§ 17 Sächs EigBVO)

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 der KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH bestimmt sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO).

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditätsplan (§ 19 SächsEigBVO) / Finanzplan (§ 20 SächsEigBVO)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)

Das Kerngeschäft besteht in der Verpachtung und Verwaltung der Toskana Therme Bad Schandau (einschließlich Wartung von Dach und Fach sowie das Hochwassermanagement) sowie des angeschlossenen BHKW. Der 2004 geschlossene Betreibervertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Weitere Risiken können sich ergeben durch Einschränkungen durch Maßnahmen zum Infektionsschutz und ein verändertes Konsumentenverhalten.

In Freital betreibt die KEG das Gästehaus Am Backofenfelsen mit 130 Gästebetten und mehreren Veranstaltungsräumen. Das Gästehaus dient vorwiegend als Wohnheim für Auszubildende und Schüler des BSZ Freital. Neben den Auszubildenden können - in den Ferien und an den Wochenenden - auch Privaturlauber, Vereine und Geschäftsreisende im Gästehaus übernachten und/oder Veranstaltungen durchführen. Die Entwicklung von Umsatz bzw. Übernachtungszahlen hängt maßgeblich von der Schulnetzplanung im Freistaat Sachsen und damit verbunden von der Entwicklung der Schülerzahlen am Beruflichen Schulzentrum Freital-Dippoldiswalde ab. Auch im Betrieb des Gästehauses wirken sich Maßnahmen zum Infektionsschutz und aus

Für das Gästehaus besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Es sollte in den nächsten Jahren an eine zeitgemäße Nutzernachfrage angepasst werden (u. a. Erneuerung Sanitärbereiche, Medienversorgung, Möblierung). Die Umsetzung der Modernisierung erfolgt seit 2017 in Bauabschnitten, die an die wirtschaftliche Situation und die schulfreien Zeiten angepasst sind.

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre bzw. auf Schätzungen.

Der Erfolgsplan 2022 weist ein Ergebnis von 16,0 TEUR aus.

Die Gesamterträge werden mit 1.913,5 TEUR geplant.

In den Umsatzerlösen sind Pachterlöse (672 TEUR) und Erträge aus der Weiterberechnung von Betriebskosten (269,5) für die Toskana Therme Bad Schandau enthalten sowie Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses Freital (432 TEUR). Seit April 2019 wird das BHKW von der Toskana Therme selbst betrieben, so dass die Kosten für Wärme und Energie direkt an die Anbieter gezahlt werden. Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (540 TEUR).

Die Gesamtaufwendungen werden mit 1.871,0 TEUR geplant.

Davon entfallen 191,5 TEUR auf Materialaufwand.

Im Materialaufwand sind Betriebskosten für die Toskana Therme enthalten, die vollständig weiterberechnet werden (141,5 TEUR) sowie Aufwendungen für den Bezug von Waren für das
Der Personalaufwand (402,5 TEUR) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr leicht durch Anpassungen in der Personalstruktur.

Die Abschreibungen (898,0 TEUR) beziehen sich im Wesentlichen auf das Grundstück und die technischen Anlagen der Toskana Therme (880 TEUR). Ebenso entfällt der wesentliche Teil der Versicherungsbeträge (134 TEUR von 143 TEUR) auf das Grundstück der Toskana Therme und Die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung (70 TEUR) beinhalten auch bereits beauftragte Leistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Haupteinganges der Toskana Therme (50 TFI IR)

Sonstige Aufwendungen (379,0 TEUR) beinhalten u. a. die anteilig nicht abziehbare Vorsteuer, Weiterbildung, Betriebsbedarf, Abfallentsorgung, Fremdleistungen und Bürobedarf.

Liquiditäts- und Finanzplan bilden die Kapitalflussrechnung ab bzw. die kurzfristig verfügbaren flüssigen Finanzmittel der Gesellschaft. Der cash flow zum Ende des Jahres wird mit 911,4 TEUR geplant.

Die Gesellschaft ist mit den geplanten Erlösen in der Lage, den laufenden Verpflichtungen einschl. Krediten nachzukommen. Zu diesem Zeitpunkt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Nachschuss des Gesellschafters (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) im Geschäftsjahr nötig wird.

Die noch immer bestehende Pandemie erschwert die mittel- und langfristige Planung. Die wirtschaftliche Entwicklung und Tragfähigkeit der KEG wird vom weiteren Verlauf der COVID-19 Pandemie, den politischen Regelungen und Einschränkungen bzw. vom Verhalten der Konsumenten abhängen.

Die Geschäftsführung ist bemüht, mit verschiedenen Maßnahmen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu tragen: Hierzu gehören der Möglichkeiten zur Kurzarbeit, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Gästehaus Freital, der Abbau von Überstunden, Informationen zum Gesundheitsschutz, Maßnahmen der Kostenreduktion sowie eine aktive Kommunikation mit den Vertragspartnern einschließlich der Stundung von Zahlungsverpflichtungen.

Pirna, den 13.10.2021



Jana Thiele
Geschäftsführerin

Erfolgsplan

Bezeichnung	IST 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	davon Pirna+ Therme	davon Freital
Umsatzerlöse Therme	600,7	672,0	672,0	672,0	
Sonstige Erlöse TT	206,2	269,5	269,5	269,5	
Umsatzerlöse Freital	384,1	432,0	432,0		432,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	544,8	550,0	540,0	540,0	
Sonstige Betriebl. Erträge	12,9	0,0	0,0		
= Summe Erträge	1.748,7	1.923,5	1.913,5	1.481,5	432,0
- Materialaufwand / Bezogene Leistungen	115,1	189,5	191,5	141,5	50,0
- Personalaufwand	359,9	398,5	402,5	152,5	250,0
- Abschreibungen	919,9	898,0	898,0	880,0	18,0
- Raumkosten, Mieten, Pachten	73,8	76,5	77,0	37,0	40,0
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	136,3	143,0	140,0	131,0	9,0
- KfZ-Aufwand	5,5	7,5	7,5	3,5	4,0
- Instandhaltung, Wartung, Reparaturen	521,6	93,0	70,0	50,0	20,0
- Werbung		2,0	2,0		2,0
- Kommunikation, EDV	6,7	7,5	7,0	3,5	3,5
- Rechts-, Steuerberatung, JA	12,2	21,0	17,5	16,0	1,5
- sonstiger betrieblicher Aufwand	94,2	60,0	58,0	30,0	28,0
= Summe Aufwendungen	2.245,2	1.896,5	1.871,0	1.445,0	426,0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,5	0,5	0,5	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,2	12,0	12,0	12,0	
- Steuern vom Einkommen und Ertrag		25,0	15,0	10,0	5,0
- Sonstige Steuern	-152,0	0,0	0,0		
= Jahresergebnis	-355,5	-9,5	16,0	15,0	1,0

Liquiditätsplan

Finanzplanung

Bezeichnung	Ist	Plan	Planjahr	F o l g e j a h r e		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erfolgsplan (verkürzt)						
+ Summe Erlöse + Erträge	1.748,7	1.923,5	1.913,5	1.920,2	1.938,4	1.956,9
- Summe Aufwendungen	2.244,7	1.896,5	1.871,0	1.884,1	1.902,9	1.925,8
+/- Finanzergebnis, Steuern	140,5	-36,5	-26,5	-15,0	-15,0	-15,0
= Jahresergebnis	-355,5	-9,5	16,0	21,1	20,5	16,1
+ Abschreibungen/ -Zuschreibungen auf AV	920,0	898,0	898,0	850,0	810,0	750,0
- Auflösung Sonderposten RL-Anteil	-545,0	-550,0	-540,0	-525,0	-505,0	-480,0
+/- Zu-/Abnahme langfristiger Rückstellungen	189,0	-300,0				
-/+ Sonstige zahlg.unwirks. Erträge/Aufwendg.						
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang AV						
-/+ Zu-/Abnahme Umlaufvermögen	-102,0					
cash flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	106,5	38,5	374,0	346,1	325,5	286,1
+/- Einzahlg. aus Abgängen des AV						
- Auszahlg./Investitionen in das AV	-31,0				-500,0	-350,0
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	64,0		-50,0			
+ Aufnahme von Krediten						
- Tilgung von Krediten	-76,0	-60,0	-218,1	-218,1	-218,1	-218,1
cash flow aus der Investitionstätigkeit	-43,0	-60,0	-268,1	-218,1	-718,1	-568,1
+/- Erhöhung Eigenkapital (Einzahlungen)	300,0					
- Ausschüttung an Gesellschafter						
cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Zahlungswirks. Veränd. Finanzbestand	363,5	-21,5	105,9	128,0	-392,6	-282,0
+ Cash flow (Finanzmittel) am 01.01.	442,0	805,5	805,5	911,4	1.039,4	646,8
= Cash flow am 31.12.	805,5	784,0	911,4	1.039,4	646,8	364,8

Stellenplan

Bezeichnung	2021 Ist	2022 Plan
1. Geschäftsführung	1,00	1,00
2. Sekretariat, Buchhaltung	1,00	1,00
3. Projektmanagement	1,00	1,00
4. Technisches Personal	8,00	9,00
5. Geringfügig Beschäftigte	3,00	3,00
Anzahl Mitarbeiter	14,00	15,00

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.4
Wirtschaftsplan
WiA

WIRTSCHAFTSPLAN

der
Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH

für das
Geschäftsjahr 2021/2022

vom 01.10.2021 bis 30.09.2022

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Plan-Bilanz
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan (dreijährig)

Stand: 16.09.2021

Die **Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH** (WiA) betreibt und vermarktet, auf Grundlage des Pacht- und Betreibervertrages zwischen dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Eigentümer, die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg (RSBB).

Die WiA plant ihr Geschäftsjahr 2021/2022 vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 als ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

ZIELE DER GESELLSCHAFT SIND:

- inhaltlich
 - o Sondersportstätte betriebs- und einsatzbereit zu halten
 - o Absicherung eines quantitativ ausreichend- und qualitativ hochwertigen Trainings
 - o Organisation nationaler und internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau
 - o Organisation und Durchführung von touristischen Events, wie Gästebob, Ice-Tubing

- wirtschaftlich
 - o den Betrieb der Sondersportstätte, mit Hilfe öffentlicher Zuschüsse von Bund (BMI) und Land (SMI) als Trainingsstättenförderung 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 (Sponsoring, Kartenverkauf) die Grundlage im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan.

Im Planjahr 2021/2022 finden 6 internationale (Vorjahr 4) und 7 nationale (Vorjahr 1) Wettbewerbe statt. Anzumerken ist hier, dass durch die Beschädigungen der Kunsteisbahn Königssee mehr Wettbewerbe auf die WiA zukommen. So wird u.a. ein zusätzlicher Weltcup Bob/Skeleton stattfinden.

Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung. Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Im **Sponsoring** erfolgt die Fortführung des Vertrages mit der SachsenEnergie AG (vorm. ENSO AG) als Namensgeber der Bahn. Mit der AOK plus, der VVO und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen.

In der **Vermarktung** der Sondersportstätte liegen die Schwerpunkte darauf das Image zu verbessern, die Bekanntheit zu erhöhen sowie Erlöse zu erwirtschaften. Dadurch sollen die laufenden Kosten des Bahnbetriebes anteilig mit abgedeckt werden. Bewährte Angebote, wie Gästebob oder Ice-Tubing bilden dabei zwei wichtige Säulen zur Erwirtschaftung von eigenen Mitteln. Im Planansatz wird aufgrund der sich abschwächenden Covid-19-Pandemie von einer Nachfrage/Auslastung wie im vorletzten Jahr ausgegangen. Aufgrund der angedachten Baumaßnahmen wird es aber nur geringe Einnahmen durch die Sommerbob-Nutzung geben.

Des Weiteren erfolgt die Vermarktung über das Training von ausländischen Bob-, Skeleton- und Rodelsportlern, welche eine gewisse Gebühr pro Abfahrt (von Rodel 30 € bis 4er Bob 75 €) zahlen

müssen. Jedoch könnte es im neuen Wirtschaftsjahr aufgrund der wieder aufkommenden Covid-19-Pandemie zu Veränderungen kommen. Diese gilt es permanent zu überwachen.

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft (Pkt. 3) ist i.d.R. negativ, da ohne die außerordentlichen Erträge (Pkt. 6.1) kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Die außerordentlichen Erträge sind alle öffentlichen Zuschüsse für die Trainings- und Wettkampfstätte. Sie sind essentieller Bestandteil zur Gesamtfinanzierung der WiA.

Hier gehen wir von den Zuschüssen von Bund (BMI) analog dieses Jahres und Land Sachsen (SMI) analog des letzten Jahres aus. Der Landeszuschuss dieses Jahres wäre für den Haushalt nicht auskömmlich, da vor allem die steigenden Energiekosten das Gesamtbudget extrem belasten. Auch gibt es noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der zurzeit nur drei deutschen Kunsteisbahnen 2021/2022 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 09.10.2021 beginnen und am 20.02.2022 enden. Mit einer Zahl von 134 Nutzungstagen unter Eis (Vorjahr 128 Tage) steht die Gesellschaft wiederum vor großen Herausforderungen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Personal den Eiskanal vorzuhalten und Wettbewerbe auszurichten. Eine zusätzliche Betriebswoche ist durch den BSD angefragt. Hier wird die Rückmeldung bzgl. einer Refinanzierung abgewartet.

Die Stellenübersicht für das Planjahr 2021/2022 orientiert sich am Stellenplan des vorhergehenden Wirtschaftsjahres. Ein Mix aus Festangestellten, befristet Beschäftigten, die z.T. in Teilzeit, geringfügig oder kurzfristig gebunden sind, soll der saisonale Bahnbetrieb abgesichert werden. Die angekündigten Gehaltserhöhungen bei den Festangestellten sowie bei den Saisonkräften wurden umgesetzt.

Die Stellen Koordinator LSZA sowie Einarbeitung Nachfolger Eismeister werden weitergeführt. Weitere Stellen werden bei Eröffnung des LSZA eingerichtet.

Eine Stelle wird zur Vorbereitung der WM Rodeln 2024 besetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2021/2022

Im Finanzplan des Planjahres wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft insgesamt **Erlöse** i.H.v. 2.299 T€ (Vj. 2.373 T€) und **Aufwendungen** i.H.v. 2.292 T€ (Vj. 2.408 T€) hat. Dabei sind die Zahlen der TSF geschätzt, da für das Jahr 2022 keine Informationen zur Höhe dieser Zuschüsse vorliegen. Die daraus folgenden neutralen Erträge (Pkt. 1.3) i.H.v. 1.438 T€ (Vj. 1.444 T€) stellen alle öffentlichen Zuschüsse für die Bahn und Wettbewerbe dar. Sie sind der bedeutendste Anteil in der Finanzierung der WiA.

Mit den geplanten Ausgaben, Erlösen und Erträgen wird ein positives **Jahresergebnis** (6,6 T€) erwartet. Hier sei jedoch nochmals darauf hingewiesen, dass sich dieses Ergebnis nur mit der TSF des Bundes analog des Jahres 2021 sowie des Freistaates Sachsen analog des Jahres 2020 erreichen lässt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021/2022 gegeben sein.

ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2021/2022 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung des laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Jens Morgenstern

Geschäftsführer

21.09.2021

Tabelle 3 a
Erfolgsplan

in EUR		1	2	3	4	5	6
		IST 1.10.19- 30.9.20 Vorjahr	PLAN laufendes Jahr	PLAN Planjahr	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
1.	Erträge	2019/2020	2020/2021	2021/2022			
1.1	Umsatzerlöse	1.308.807	524.598	552.758	-756.049	28.160	alle Erlöse außer 1.4. & 6.1.
1.2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgerechneten Leistungen	0	0		0	0	
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0		0	0	
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	1.146.487	404.550	308.800	-837.687	-95.750	alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1.
1.5	Summe Erträge	2.455.293	929.148	861.558	-1.593.735	-67.590	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	605.226	496.084	618.640	13.414	122.556	Elt., Kfz, WartungsVg., Winterd., Öl, Wasser
2.2	Personalaufwand	758.458	701.547	797.052	38.593	95.505	Azubi, GF-Kfz
2.3	Abschreibungen	30.411	13.375	13.449	-16.962	74	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	987.857	1.197.787	863.380	-124.477	-334.407	Wettbewerbe, Prüfungskost., Veranstaltg., Werbg.
2.5	Summe Aufwendungen	2.381.954	2.408.793	2.292.521	-89.433	-116.272	
3.	Betriebsergebnis	73.340	-1.479.645	-1.430.963	-1.504.302	48.682	
4.	Finanzerträge und -aufwendungen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)		500	500	500	0	
4.3 a	Abzinsungserträge (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen)	-13	0	0	13	0	
4.5 a	Aufzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.6	Finanzergebnis	13	500	500	487	0	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	73.352	-1.479.145	-1.430.463	-1.503.815	48.682	
6.1	Außerordentliche Erträge		1.444.160	1.438.333	1.438.333	-5.827	Zuschüsse f. Trainingsst. & WK , Verbände, ARGE
6.2	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
6.3	Außerordentliches Ergebnis	0	1.444.160	1.438.333	1.438.333	-5.827	
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.370	1.200	1.200	-10.170	0	
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	
7.2	Sonstige Steuern	2.126			-2.126	0	
8.	Jahresergebnis	59.856	-36.185	6.670	-53.186	42.855	

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 2020/2021	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2019	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2021/2022	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	104.417	inkl. Tantieme, Dienstwagen
2	RSBB	7	7	7	7	7	7	0	0	302.952	
3	RSBB	8x0,42	4	12x0,42	5	11x0,42	3	-1	-2	139.512	Saisonarbeitskräfte von Okt. bis März.
4	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	1	0	0	43.766	1 x Beschäftig. 35 h
5											
6	Azubi	1	1	1	1	1	1	0	0	7.367	Veranstaltungskaufmann
7	Wettkämpf									69.419	Beschäft., teilw.gering WK (8 Pers.)
8	RSBB									3.482	geringf Beschäft (3 Pers./ 2 Monate)
9	Event /Veranst.									12.639	geringfügig Beschäftigte (7 Pers.)
10											
11	WM 2024	2	2	0	0	1	1	-1	1	35.136	1 Pers. 12 Monate
12	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	1	0	0	19.558	1 x Beschäftig. 35 h
13	RSBB	2		2		1	1	1	1	17.548	geförderte Maßnahme für 2 Jahre
14	LSZA	0				1	1	1	1	41.256	geförderte Stelle LRA
15	...										
16	...										
17											
18											
19											
20											
21	Insgesamt	22	17	13	16	22	17	0	1	797.052	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen		1.	2.	3.
		lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
		Okt.-Sept.	Okt.-Sept.	(1.10.22-30.9.23)	(1.10.23-30.9.24)	(1.10.24-30.9.25)
		2020/21	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	3	4	5	6	7	8
	<u>I. Erfolgsplan (verkürzt)</u>					
1.	Erträge					
1.1.	Umsatzerlöse	524.598	552.758	527.500	566.500	539.000
1.2.	Sonstige betriebliche Erträge (WK)	404.550	308.800	237.400	506.000	310.000
1.3.	Neutrale Erträge (Trainingsstättenförd., WK)	1.444.160	1.438.333	1.326.000	1.558.000	1.216.000
	Summe Erträge	2.373.308	2.299.891	2.090.900	2.630.500	2.065.000
2.	Aufwendungen					
2.1.	Materialaufwand	496.084	618.640	605.000	635.000	600.000
2.2.	Personalkosten	701.547	797.052	814.311	897.000	876.000
2.3.	Abschreibungen	13.375	13.449	15.000	15.000	15.000
2.4.	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.197.787	863.380	647.582	1.065.046	647.246
	Summe Aufwendungen	2.408.793	2.292.521	2.081.893	2.612.046	2.138.246
3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200
4.	Sonstige Zinsen	500	500	1.000	1.000	1.000
	Jahresfehlbetrag/-überschuß:	-36.185	6.670	8.907	18.254	-73.446
	<u>II. Vermögensplan (verkürzt)</u>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0		0	0
2.	Zuführung zu Rückl. abzügl. Entnahmen (Zuschuss LKr)					
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4.	Versicherungsleistungen					
5.	Fördermittel					
6.	Auflösung von RAP					
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8.	Kredite/Zuschüsse					
	a) vom Landkreis					
	b) von Dritten					
9.	Jahresgewinn	-36.185	6.670	8.907	18.254	-73.446
10.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsmittel insgesamt in EUR	-36.185	6.670	8.907	18.254	-73.446
12.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
13.	Tilgung von Krediten					
14.	Rückzahlung von Stammkapital					
15.	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0
16.	Jahresverlust			0	0	0
17.	Finanzierungsdifferenz aus Vorjahren	0	0	0	0	0
18.	Finanzierungsbedarf insgesamt in EUR	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.2
Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Anlagenverzeichnis

der Wirtschaftspläne für das Jahr 2022 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesellschaft	Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2021
RVSOE Regionalverkehr Sächsische Schweiz- Osterzgebirge GmbH	Vorauss. AR-Beschluss am 10.12.2021 GV-Beschluss noch nicht terminiert
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	Vorauss. AR-Beschluss am 15.12.2021 GV-Beschluss noch nicht terminiert
KEG Kreientwicklungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 10.11.2021 GV-Beschluss am 30.11.2021
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	AR-Beschluss 09.09.2021 GV-Beschluss am 09.09.2021