



NEUBAU FÖRDERSCHULCAMPUS DELITZSCH



Haushaltsplan 2023/2024

Redaktionsschluss 02.11.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Der Landkreis Nordsachsen - allgemeine Vorstellung	5
2	Landkreis Nordsachsen	
	Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024	
	im Kreistag am 14.12.2022	
2.1	Haushaltssatzung	13
2.2	Feststellungsbeschluss	16
2.3	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	19
2.4	Vorbericht	23
2.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	92
2.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	94
2.7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	96
2.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	99
2.9	Übersicht der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	101
2.10	Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2023	107
2.11	Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2024	110
3	Haushaltsplan 2023/2024 Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	113
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	116
3.3	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	121
3.4	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	124
3.5	zusammengefasste Übersicht nach Konten	127
3.6	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	145
4	Haushaltsplan 2023/2024 Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalte	200
4.2	Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	277
4.3	Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm	678
4.3.1	Investitionsprogramm 2023	1119
4.3.2	Investitionsprogramm 2024	1121

Inhaltsverzeichnis

4.3.3	Investitionsprogramm 2025	1123
4.3.4	Investitionsprogramm 2026	1126
4.3.5	Investitionsprogramm 2027	1128
4.4	Haushaltsplan 2023/2024 Stellenplan	
4.4.1	Stellenplan 2023	1130
4.4.2	Stellenplan 2024	1148
5	Haushaltsplan 2023/2024 Anlagen	
5.1	Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung	1171
5.2	Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der Beteiligungen des Landkreises	1174

1 Der Landkreis Nordsachsen - allgemeine Vorstellung

Der Landkreis Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen ist der nördlichste Landkreis des Freistaates Sachsen und grenzt an die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die Landkreise Leipzig, Meißen, Mittelsachsen sowie an die Stadt Leipzig. Mit einer Fläche von 2.028 km² umfasst der Landkreis 11 Städte und 19 Gemeinden, in denen 199.555 Einwohner (Stand 30.06.2022) leben.

Abbildung 1: Der Landkreis Nordsachsen



(Quelle: GeoSN, dl-de/by-2-0; © GeoBasis-DE / BKG (2022))

Flächenmäßig ist Nordsachsen der viertgrößte Landkreis Sachsens, was einem Anteil von 11,0 % des Freistaates Sachsen entspricht. Mit 97 Einwohnern pro km² stellt er jedoch den am dünnsten besiedelten Landkreis Sachsens dar.

Die Große Kreisstadt Delitzsch ist dabei mit 24.862 Einwohnern (Stand 31.12.2021) die bevölkerungsreichste Kommune, gefolgt von der Großen Kreisstadt Torgau mit 19.625 Einwohnern und von der Großen Kreisstadt Schkeuditz mit 18.574 Einwohnern.

Landschaft, Wirtschaft und Tourismus verfügen über ein breites Spektrum. In unmittelbarer Nähe zur Kultur- und Messestadt Leipzig überrascht der Landkreis Nordsachsen mit einer sehr abwechslungsreichen und reizvollen Naturlandschaft.

Durch die Mitwirkung des Landkreises Nordsachsen im Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum sichert die Kultur- und Sportverwaltung die finanzielle Grundversorgung der Träger regionaler Kultureinrichtungen und Projekte im Landkreis Nordsachsen sowie der kreiseigenen Kultureinrichtung Kulturbetrieb Schloss Hartenfels mit seinen Dauerausstellungen.

Gleichzeitig bietet auch die Wirtschaft einen breiten Branchenmix von Betrieben und Dienstleistern. Neben den traditionellen Handwerksbetrieben und einer starken Landwirtschaft prägen Freiberufler, Handel, Service und Industrie das unternehmerische Bild der Region. Im Umfeld des auf nordsächsischem Gebiet gelegenen Flughafens Leipzig/Halle haben sich namhafte Logistik- und Automotive-Unternehmen wie DHL, BMW, Porsche und Amazon angesiedelt, die auf die gesamte Region ausstrahlen.



Abbildung 3: Wirtschaftsregion Nordsachsen
(Quelle: WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen: Wirtschaftsregion Nordsachsen - Einblick - Ausblick - Perspektiven)

In direkter Nachbarschaft zum Oberzentrum Leipzig verfügt Nordsachsen über zwei trimodale Verkehrsknoten. Mit dem Elbehafen Torgau hat die Region neben der überregionalen Straßen- und Schienenanbindung auch Zugang zum internationalen Wasserstraßennetz. Der westliche Teil Nordsachsens verfügt neben dem Anschluss an das Fernbahnnetz über direkte Autobahnanschlüsse an die internationalen Nord/Süd- bzw. Ost/West-Hauptverkehrsachsen A9 und A14 sowie den Interkontinentalflughafen Leipzig/Halle.

Durch die S-Bahn Mitteldeutschland und neue Anschlusskonzepte hat sich die Qualität des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) insbesondere entlang der Achsen Leipzig-Delitzsch-Berlin und Leipzig-Eilenburg-Torgau-Cottbus ebenfalls nachhaltig verbessert.

Neben dem wirtschaftsstarken und infrastrukturell gut erschlossenen nördlichen Umland von Leipzig bescheinigt die Demografie-Studie des Leibnitz-Institutes dem Landkreis Nordsachsen jedoch auch äußerst dünn besiedelte ländliche Räume.

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklungen, wie dem demografischen Wandel, dem anhaltenden wirtschaftlichen Strukturwandel, der fortschreitenden Digitalisierung, neuen Trends in der Arbeitswelt und sich verändernden Ansprüchen der Menschen an ihr Wohn- und Lebensumfeld, ergeben sich Handlungsbedarfe, die ein strategisches Vorgehen des Landkreises erfordern. Diesem Spannungsfeld und Herausforderungen stellt sich das Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Nordsachsen, welches auf die Entwicklung des Landkreises insgesamt im Hinblick auf das Jahr 2030 fokussiert.

Kreisentwicklungskonzept
KEK 2030

Dazu wurden vier Handlungsfelder definiert (Wirtschaft & Innovation, Bildung & Qualifikation, Lebenswerter Landkreis und Infrastruktur und Mobilität), die jeweils mit Teilzielen und die wiederum mit konkreten Maßnahmen unterlegt sind. Im Doppelhaushalt 2023/2024 sind diese Zielsetzungen des Landkreises Nordsachsen berücksichtigt.

Die wichtigsten Daten zum Landkreis Nordsachsen

Einwohner und Kommunen (Stand 31.12.2021)

• Einwohner	197.529
<i>darunter Ausländer</i>	9.485
• Einwohnerdichte (EW/km ²)	97
• sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	75.866
• kreisangehörigen Gemeinden	19
• kreisangehörigen Städte	11
<i>darunter Große Kreisstädte</i>	5

Tourismus

• geöffnete Beherbergungsstätten	86
• angebotene Gästebetten	4.695
• Ankünfte	172.766
• Übernachtungen	655.907

Wirtschaftsstandort Nordsachsen

• Fläche des Landkreises Nordsachsen (ha)	202.856
<i>davon in %</i>	
<i>Siedlungs- und Verkehrsfläche</i>	11,9
<i>landwirtschaftliche Fläche</i>	63,2
<i>Waldfläche</i>	20,2
<i>Wasserfläche</i>	2,6
• Gewerbeanmeldungen 2021	1.267
• Gewerbeabmeldungen 2021	1.122
• Handwerksbetriebe	2.849
• IHK-Betriebe	10.716
• Landwirtschaftsbetriebe	631

Wirtschaftsstruktur

• Automobilindustrie	• Chemische Industrie
• Logistik	• Holzwirtschaft
• Maschinenbau	• Handwerk
• Landwirtschaft	• Metallverarbeitung
• Ernährungswirtschaft	• Tourismus
• Glas- und Keramikindustrie	

Verkehrsinfrastruktur

- Interkontinentalflughafen Leipzig-Halle mit dem europäischen Fracht- und Logistikdrehkreuz von DHL
- Bundesautobahnen A9 und A14 mit dem Autobahnknotenpunkt „Schkeuditzer Kreuz“
- Fernstraßennetz mit den Bundesstraßen B2; B6; B87; B107; B169; B181; B182; B183; B183a; B184; B186
- Zugang zum internationalen Wasserstraßennetz mit dem Elbehafen Torgau für den trimodalen Gütertransport
- Anschluss an das Bahnnetz der Deutschen Bahn

Bildungsinfrastruktur

- Grundschulen 52
 - davon in freier Trägerschaft* 7
- Oberschulen 19
 - davon in freier Trägerschaft* 5
- Gymnasien 8
 - davon in freier Trägerschaft* 2
- Förderschulen 8
 - davon in freier Trägerschaft* 1
- Berufsbildende Schulen 4

Gesundheitsversorgung

- Krankenhäuser 7
- Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 4
- Ärzte 773
- Zahnärzte 157
- Apotheken 50
- Tierärzte 102

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
a. E.	außerhalb Einrichtungen
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
A.TO	Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz
ATZ	Altersteilzeit
ATZ-R.	Altersteilzeitrückstellung
BA	Bauabschnitt
BAB	Bundesautobahn
BGH	Bundesgerichtshof
BMFSFJ	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
bspw.	Beispielsweise
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BSZ	Berufsschulzentrum
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.h.	das heißt
DIN	Deutsches Institut für Normung
EEA	European Energy Award
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
Erst.	Erstattung
evtl.	eventuell
EW	Einwohner
FamEntlastG	Familienentlastungsgesetz
FAS	Fetales Alkoholsyndrom
ff.	[und] die folgenden
FRL	Förderrichtlinie
Fz/h	Fahrzeuge pro Stunde
GE	Gesetzesentwurf
GRW	Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. E.	in Einrichtung
IHK	Industrie- und Handelskammer
i.H.v.	in Höhe von
i-KfZ	internetbasierte Fahrzeugzulassung
inkl.	inklusive
IRL	Invest Region Leipzig GmbH
IRLS	Integrierte Regionalleitstelle Leipzig
IT	Informationstechnik
i. V. m.	in Verbindung mit
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JGG	Jugendgerichtsgesetz

KdU	Kosten der Unterkunft
Kfz	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KommlInvest	Kommunalinvestitionsprogramm
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
KT	Kreistag
Kto.	Konto
kw-Vermerk	künftig wegfallend - Vermerk
ldf.	laufend
LRS	Lese- Rechtschreib-Schwäche
LSP	Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten
LST	Leitstelle
lt.	laut
ME	Mengeneinheit
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NK	Netzknotenpunkt
NotSanG	Notfallsanitätäergesetz
nF	neue Fassung
o.ä.	oder ähnliches
OD	Ortsdurchfahrt
o.g.	oben genannt
öDA	öffentliche Dienstleistungsaufträge
ÖrE	Öffentlich rechtliche Entsorgung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	pro anno (pro Jahr)
PC	Personal Computer
Pkw	Personenkraftwagen
p.P.	pro Person
rd.	Rund
RLFw	Richtlinie Feuerwehrförderrung
RL KStB	Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
RW	Rettungswache
SächsABL	Sächsisches Amtsblatt
SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKitaG	Gesetz über Kindertageseinrichtungen
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung
SächsKRG	Sächsisches Kulturraumgesetz
SächsLKrO	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
SächsLRettDPVO	Sächsische Landesrettungsdienstplanverordnung
SächsRKG	Sächsisches Reisekostengesetz
SächsVermKoVO	Sächsische Vermessungskostenverordnung
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SLKT	Sächsischer Landkreistag
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zu- sammenhalt

SMWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
SRH	Sächsischer Rechnungshof
s.S.	siehe Seite
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
sv-pflichtig	sozialversicherungspflichtig
THH	Teilhaushalt
TP	Teilplan
U 3	Kinder unter drei Jahre
Ü 3	Kinder über drei Jahre
u.a.	unter anderem
UABB	Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde
UIB	Untere Immissionsschutzbehörde
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
UNB	Untere Naturschutzbehörde
usw.	und so weiter
UWB	Untere Wasserbehörde
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v.a.	vor allem
VE	Verpflichtungsermächtigung
VwV Kita Bau	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die Gewährung pauschalierter Fördermittel für Baumaßnahmen und Ausstattung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VzÄ	Vollzeitäquivalent
WB	Wiederbesetzung
Wifö	Wirtschaftsförderung
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
ZV	Zweckverband
ZVNL	Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig

2 Landkreis Nordsachsen

Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

im Kreistag am 14.12.2022

2.1 Haushaltssatzung

Auf Grundlage von § 61 SächsLKrO in Verbindung mit § 74 SächsGemO, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kreistag in der Sitzung am 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2023	2024
§1		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023/2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	342.060.803,00 EUR	359.653.242,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	355.185.460,00 EUR	373.728.555,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-13.124.657,00 EUR	-14.075.313,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	800.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	800.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-12.324.657,00 EUR	-12.375.313,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	5.167.081,00 EUR	3.467.081,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-7.157.576,00 EUR	-8.908.232,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	335.525.157,00 EUR	353.126.336,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	344.003.063,00 EUR	362.331.995,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-8.477.906,00 EUR	-9.205.659,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.608.618,00 EUR	40.604.011,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.528.795,00 EUR	46.355.270,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.920.177,00 EUR	-5.751.259,00 EUR
- 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	-21.398.083,00 EUR	-14.956.918,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.153.833,00 EUR	5.156.690,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.886.323,00 EUR	4.234.607,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.267.510,00 EUR	922.083,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.766.344,00 EUR	-594.569,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	11.153.833,00 EUR	5.156.690,00 EUR
---	-------------------	------------------

	Haushaltsjahre	
	2023	2024

§2a

Zur Bereitstellung der Eigenmittel im Wege der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG) wird eine weitere Kreditermächtigung festgesetzt, die jährlich maximal 750.000,00 € beträgt. Diese darf ausschließlich zweckgebunden zur Sicherstellung des maximal 10 %-igen Eigenmittelanteils herangezogen werden.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	15.858.740,00 EUR	16.580.000,00 EUR
--	-------------------	-------------------

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	68.800.000,00 EUR	72.466.000,00 EUR
---	-------------------	-------------------

§5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für 2023 und 2024 auf 34,49 v.H. der jeweiligen Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage wird gemäß § 26 Abs. 6 SächsFAG am Achtzehnten des zweiten Monats im Quartal mit einem Viertel des Gesamtbetrages fällig. Der Landkreis fordert für rückständige Beträge Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

§6

Maßnahmen und Projekte, die zum Teil aus Fördermitteln oder Zuschüssen Dritter finanziert werden, können erst nach Vorliegen des verbindlichen Bewilligungsbescheides begonnen werden.

Torgau, den 14.12.2022

.....
Emanuel
Landrat



(Siegel)

2.2 Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Aufgrund der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen § 95a, Abs. 4 (Fassung vom 09.03.2018) in Verbindung mit der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen § 63 (Fassung vom 09.03.2018) sowie in Verbindung mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen, den Jahresabschluss und den Lagebericht der kommunalen Eigenbetriebe (SächsEigBVO) in der Fassung vom 10. Dezember 2018 hat der Kreistag am 14.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von mit Aufwendungen in Höhe von	5.700.853 € 5.800.683 €
2.	Mittelzu- und Mittelabfluss im Liquiditätsplan aus laufender Geschäftstätigkeit aus der Investitionstätigkeit aus der Finanzierungstätigkeit	-9.197 € - 150.000 € 0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €
6.	Der Zuschuss des Landkreises beträgt für die laufende Betriebsführung und für die Altersteilzeit	2.637.816 € 0 €

Feststellungsbeschluss

Aufgrund der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen § 95a, Abs. 4 (Fassung vom 09.03.2018) in Verbindung mit der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen § 63 (Fassung vom 09.03.2018) sowie in Verbindung mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren über die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen, den Jahresabschluss und den Lagebericht der kommunalen Eigenbetriebe (SächsEigBVO) in der Fassung vom 10. Dezember 2018 hat der Kreistag am 14.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von mit Aufwendungen in Höhe von	5.823.015 € 5.822.845 €
2.	Mittelzu- und Mittelabfluss im Liquiditätsplan aus laufender Geschäftstätigkeit aus der Investitionstätigkeit aus der Finanzierungstätigkeit	98.141 € -150.000 € 0 €
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
4.	mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €
6.	Der Zuschuss des Landkreises beträgt für die laufende Betriebsführung und für die Altersteilzeit	2.730.055 € 0 €

2.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
1 Landrat	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	25		Kultur und Wissenschaft
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
	27		Kultur und Wissenschaft
		272	Bilbiotheken
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
	53		Ver- und Entsorgung
		536	techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
	55		Natur- und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		575	Tourismusförderung
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
2 Dezernat Verwaltung und Finanzen	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	12		Sicherheit und Ordnung
		126	Brandschutz
		127	Rettungsdienst
		128	Katastrophenschutz
	26		Kultur und Wissenschaft
		263	Musikschulen
	27		Kultur und Wissenschaft
		271	Volkshochschulen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		711	Innere Verwaltung Corona
		712	Sicherheit und Ordnung
	72		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
		724	Schulträgeraufgaben
	73		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
		731	Soziale Hilfen
		736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	74		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
		741	Gesundheitsdienste
	75		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
		754	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
3 Dezernat Bau und Umwelt	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
		512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52		Bau- und Grundstücksordnung
		521	Bau- und Grundstücksversorgung
		523	Denkmalschutz und -pflege
	53		Ver- und Entsorgung
		537	Abfallwirtschaft
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		541	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen
		543	Staatsstraßen
		544	Bundesstraßen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst
	55		Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		554	Naturschutz und Landschaftspflege
56		Umweltschutz	
	561	Umweltschutzmaßnahmen	
4 Dezernat Ordnung und Kommunales	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten
	21		Schulträgeraufgaben
		217	Gymnasien, Kollegs
	22		Schulträgeraufgaben
		221	Förderschulen
	23		Schulträgeraufgaben
		231	Berufliche Schulen
	24		Schulträgeraufgaben
		241	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben
	25		Kultur und Wissenschaft
		251	Wissenschaft und Forschung
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		547	Öffentlicher Personennahverkehr
	55		Natur- und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft	

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
5 Dezernat Soziales und Gesundheit	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und -service
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
		313	Hilfen für Asylbewerber
		314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
	33		Soziale Hilfen
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Soziale Hilfen
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
		345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	35		Soziale Hilfen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch Kommune
		362	Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		364	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	41		Gesundheitsdienste
		414	Gesundheitspflege

2.4 Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024

1	Allgemeines	25
2	Haushaltsstruktur	25
3	Ziele der Entwicklung des Landkreises und der Verwaltung	27
3.1	Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft	27
3.2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	29
3.3	Amt für Personal und Organisation	30
3.4	Zentrales Immobilienmanagement	31
3.5	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	32
3.6	Umweltamt	33
3.7	Amt für Ländliche Neuordnung	34
3.8	Vermessungsamt	35
3.9	Straßenverkehrsamt	35
3.10	Amt für Schulen und Bildung	38
3.11	Jugendamt	39
3.12	Sozialamt	44
3.13	Gesundheitsamt	48
3.14	Amt für Migration und Ausländerrecht	49
4	Erläuterung der finanziell bedeutsamen Eckdaten des Landkreises	51
4.1	Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise auf die Haushaltsplanung	51
4.2	Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	53
4.3	Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	66
4.4	Entwicklungen des Anlagevermögens	69
4.5	Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften)	69
4.6	Kreditermächtigung Strukturstärkung Kohleregionen	70
5	Entwicklung des Gesamtergebnisses	71
6	Darstellung erheblicher Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen	72
6.1	Amt für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft, Kultur und Sport	72
6.2	Zentrale Verwaltung	72
6.3	Liegenschaften/Hochbau	73
6.4	Maßnahmen schulischer Art	75
6.5	Straßenbau	78
6.6	Brand- und Katastrophenschutz	79
6.7	Rettungsdienst	79
7	Entwicklung der Liquiditätslage	80
8	Entwicklung des Basiskapitals	80
9	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	81
10	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen, laufenden Zuschüssen und Umlagen	82
11	Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2023/2024	83

1 Allgemeines

Die Haushaltsplanung des Landkreises Nordsachsen erfolgt als Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 (§ 61 SächsLKrO i. V. m. § 74 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO) sowie den Finanzplanungszeitraum bis 2027. Basis für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren die vorläufigen Finanzergebnisse des Jahres 2021 sowie die Plan-Durchführung 2022. Bis zum Redaktionsschluss (02.11.2022) wurden die bis dato bekannten Daten des Finanzausgleichs ebenso berücksichtigt, wie die allgemeinen Entwicklungen im Bundes- und Staatshaushalt, sofern sie auf den Kreishaushalt Auswirkungen haben.

Der Vorbericht ist gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) hinsichtlich der Inhalte verbindlich vorgegeben und gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Um die Haushaltsstruktur zu verdeutlichen, wird den vorgegebenen Gliederungspunkten eine Erläuterung der Haushaltsstruktur vorangestellt.

2 Haushaltsstruktur

Gemäß § 1 Abs. 1 SächsKomHVO gliedert sich der Haushaltsplan in einen Gesamthaushalt, die Teilhaushalte und den Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 SächsKomHVO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Erträge, die Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und den Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie über den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes) und eine Kontenübersicht. Daneben sind dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 3 SächsKomHVO die auch bisher bekannten Anlagen, wie z. B. Übersichten zur Verschuldung, zu Rückstellungen und Rücklagen sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Unternehmen mit einer Beteiligung des Landkreises von mehr als 20 %, angefügt.

Der Ergebnishaushalt umfasst die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, die zahlungswirksam oder zahlungsunwirksam sein können. Diese teilen sich in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis. Dabei sind dem außerordentlichen Ergebnis alle außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallenden Geschäftsvorfälle sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zugerechnet.

Der Finanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge des entsprechenden Haushaltsjahres. Man unterteilt ihn in Einzahlungen und Auszahlungen des laufenden Geschäfts, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt soll die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes aufzeigen und stellt damit ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises dar.

Nach § 1 Abs. 4 der SächsKomHVO sind den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen die Planwerte des Vorjahres und die Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Die vorgeschriebene Gliederung in Teilhaushalte (THH) erfolgt im Landkreis Nordsachsen nach der örtlichen Organisation (Dezernate). Demgemäß wurden 5 THH gebildet:

- THH 1 - Landrat
- THH 2 - Dezernat Verwaltung und Finanzen
- THH 3 - Dezernat Bau und Umwelt
- THH 4 - Dezernat Ordnung und Kommunales
- THH 5 - Dezernat Soziales und Gesundheit

Diesen wurden entsprechend der sachlichen Zuständigkeit die jeweiligen Produkte zugeordnet. Insgesamt wurden über 130 Produkte gebildet, die in weitere Leistungsebenen unterteilt sind. Die Produkte, welche wegen ihrer hohen Steuerungsrelevanz, ihres hohen Finanzvolumens oder sonstiger Besonderheiten in der Haushaltsdiskussion eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden soll, wurden als Schlüsselprodukte definiert und den jeweiligen Teilhaushalten in Form von ausführlichen Produktblättern beigelegt.

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO sind innerhalb der Teilhaushalte Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) zu bilden. Im Wesentlichen erfolgte die Budgetbildung aufgabenbezogen auf Ebene von Ämtern. Für die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen wurde ein Querbudget über die Teilhaushalte hinweg gebildet. Ebenfalls wurde ein Querbudget zur Unterhaltung und laufenden Bewirtschaftung der Liegenschaften, Schulen und Verwaltungsgebäude über die Teilhaushalte hinweg gebildet. Jeder THH enthält einen Teilergebnshaushalt, einen Teilfinanzhaushalt sowie die Produktblätter der Schlüsselprodukte. Eine vollständige Übersicht zu den THH und den ihnen zugeordneten Produkten, den definierten Schlüsselprodukten sowie eine Budgetübersicht, sind den Anlagen zum Haushalt beigelegt.

Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen sind weitere Veranschlagungsregeln zu definieren:

Wesentlichkeit von Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen

Investitionen sind gemäß § 4 Abs. 4 SächsKomHVO grundsätzlich einzeln darzustellen. Die Maßnahmen mit geringer finanzieller Bedeutung dürfen zusammengefasst werden (bis einem Wertumfang von 10 T€). Instandhaltungsmaßnahmen sind in einer gesonderten Übersicht aufzuführen, wenn sie erheblich sind (§ 1 Abs. 3 Nr. 6 SächsKomHVO).

Bildung aktiver Sonderposten

Zuschüsse an Dritte, auch investive, sind grundsätzlich als Aufwand des laufenden Jahres darzustellen. Gemäß § 36 Abs. 8 SächsKomHVO besteht die Möglichkeit, für geleistete Investitionszuwendungen aktive Sonderposten zu bilden, die dann über 10 Jahre aufgelöst/abgeschrieben werden. Ziel dieser Regelung ist die Verstetigung der Haushaltsbelastungen. Das o. g. Wahlrecht übt der Landkreis grundsätzlich ab einer Zuschusshöhe von 500 T€ (bezogen auf den Eigenanteil) aus, d. h. eine Vielzahl von investiven Zuschüssen ist nunmehr sofort Aufwand.

Aktivierungsfähigkeit von Maßnahmen

Der Investitionsbegriff wird im doppelischen Rechnungswesen eng gefasst. So sind alle Maßnahmen, die lediglich substanzerhaltend wirken, unabhängig von ihrem finanziellen Umfang als laufender Aufwand zu veranschlagen. Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind sofort Aufwand, auch wenn es sich um Erstausrüstungen handelt.

Technische Hinweise zum Haushaltsplan 2023/2024

Der Haushaltsplan 2023/2024 wird als Doppelhaushalt erstellt. Grundlage für die Planerstellung in den Ämtern war eine zentrale Budgetvorgabe durch das Amt für Finanzen und Con-

trolling an die einzelnen Budgets. Diese beruhte auf der mittelfristigen Planung der Vorplanungsperiode (2021/2022) für die Jahre 2023 und 2024 sowie dem aktuellen Stand der Haushaltsdurchführung 2022. Diese Budgetvorgaben waren von den Ämtern zu untersetzen und bildeten die Grundlage für die Erstellung des Ergebnishaushaltes. Der Finanzhaushalt wurde aus den Erkenntnissen des Ergebnishaushaltes abgeleitet.

3 Ziele der Entwicklung des Landkreises und der Verwaltung

Der Landkreis erfüllt seine Aufgaben in Selbstverwaltung zum gemeinsamen Wohl aller Einwohner. Er unterstützt die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben und trägt zu einem gerechten Ausgleich ihrer Lasten bei (§ 1 SächsLKrO). Hinzu kommen für die Landkreisverwaltung die übertragenen Pflicht- und die Weisungsaufgaben. Die gesamte Landkreisverwaltung stellt sich ständig ändernden Rahmenbedingungen. Beispielhaft sollen hier die Schwerpunkte ausgewählte Ämter vorgestellt werden.

3.1 Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft

Das Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft hat mit seinen Sachgebieten Wirtschaftsförderung und Tourismus, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft sowie Kultur und Sport ein vielseitiges Aufgabenspektrum umzusetzen.

Kultur- und Sportförderung

Durch die Mitwirkung des Landkreises Nordsachsen im Zweckverband Kulturräum Leipziger Raum wird eine finanzielle Grundversorgung der Träger regionaler Kultureinrichtungen und Projekte im Landkreis Nordsachsen sowie der kreiseigenen Kultureinrichtung Kulturbetrieb Schloss Hartenfels mit seinen Dauerausstellungen gewährleistet.



Im Rahmen des Gesetzes über die Kulturräume in Sachsen (SächsKRG) und auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der Stadt Torgau gestaltet der Landkreis Nordsachsen über den Fachbereich seit 2012 Ausstellungen im Flügel D von Schloss Hartenfels. Die Dauerausstellungen „Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“ (Flügel D EG) und „Standfest. Bibelfest. Trinkfest.“ (Flügel B) sind fester Bestandteil des Kulturbetriebes Schloss Hartenfels. Die am 4. April 2022 eröffnete Sonderausstellung „Dornröschen. Das Märchenschloss im Blütenraum“ (Flügel D 1. OG) soll bei positiver Resonanz voraussichtlich bis Ende 2023 verlängert werden.

Beispiele kultureller Veranstaltungen und Ausstellungen
(Quelle: Landratsamt Nordsachsen)

Die wesentlichen Erträge werden durch Förderungen des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Kulturräum Leipziger Raum erzielt. Ab 2023 sind jährliche Erträge in Höhe von 389 T€ geplant, davon 288 T€ Förderung vom Kulturräum Leipziger Raum und 51 T€ Sitzgemeindeanteil von der Stadt Torgau. Die jährlichen Aufwendungen betragen 401 T€. Darin enthalten sind ca. 38 T€ investive Mittel für die weitere Ausgestaltung der Spiegelstube über dem Großen Wendelstein von Schloss Hartenfels.

Mit einem Planansatz von 1.493 T€ stellt die Kulturumlage einen wesentlichen Aufwand im Haushalt des Amtes dar. Die Landkreise sind nach § 6 Abs. 3 zur Zahlung einer Kulturumlage verpflichtet. Dabei handelt es sich um eine zweckgebundene Umlage zur Finanzierung der spezialgesetzlich definierten Aufgabe „Förderung Kulturpflege“. Grundlage für die Festsetzung der Kulturumlage bilden die Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder für die Kulturumlage (§ 27 Abs. 4 SächsFAG) - Orientierungsdaten für das Ausgleichsjahr 2023.

Die Kultur- und Sportverwaltung des Landkreises Nordsachsen unterstützt die Kultur- und Sportvereine des Landkreises bei deren Vereinsarbeit, insbesondere bei der Förderung des Nachwuchses sowie ihrer Veranstaltungstätigkeit. Die „Richtlinie zur Kultur- und Sportförderung im Landkreis Nordsachsen“ ist Grundlage für die Ausreichung von Zuwendungen an Kultur- und Sportvereine in Höhe von jeweils jährlich 50 T€. Auch die Annahme und Ausreichung von Mitteln der Sparkasse Leipzig als Pauschalförderung von Kindern und Jugendlichen in Kultur- und Sportvereinen in Höhe von derzeit jährlich 50 T€ sind im Haushalt des Amtes berücksichtigt.

Wirtschaftsförderung

Mit Wirksamwerden des Austrittes des Landkreises Nordsachsen aus der Invest Region Leipzig GmbH (IRL) zum 31.12.2021 erweiterten sich die Aufgaben des SG Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen (WFG). Von den mittelfristig für die IRL eingestellten Mitteln in Höhe von jährlich 255 T€ verbleiben 2023 und 2024 75 T€ als Eigenanteil Regionalbudget im Haushalt des Landkreises. 180 T€ fließen als beihilferechtskonformer Gesellschafterbeitrag an die WFG. Die mittelfristige Planung berücksichtigt diese Mittelaufteilung, um die übertragenen Aufgaben wie Akquise, Betreuung und Förderung von Unternehmen zur Ansiedlung im Landkreis Nordsachsen sowie von potenziellen Investoren, die Übernahme des Marketings für den Wirtschaftsstandort Landkreis Nordsachsen, einschließlich Präsentation auf nationalen bzw. internationalen Messen/Veranstaltungen, die Erstellung spezifischer Informations- und Standortangebote sowie eine aktive Mitarbeit in regionalen Initiativen und Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung umsetzen zu können.

Seit 2019 profitieren das Mitteldeutsche Revier und 3 weitere Braunkohlregionen von der Förderung durch das Bundesförderungsprogramm „Unternehmen Revier“. Der Landkreis Nordsachsen ist Bestandteil des Mitteldeutschen Reviers und durch Zweckvereinbarung von 9 mitteldeutschen Gebietskörperschaften Teil der „Innovationsregion Mitteldeutschland“. Von 2023 bis 2027 sind jährlich jeweils 16 T€ für Zahlungen an den Burgenlandkreis lt. Vertrag im Haushalt eingestellt.

Mit dem 2021 verabschiedeten „Kreientwicklungskonzept Nordsachsen (KEK) 2030“ verfügt der Landkreis über ein aktuelles sowie integriertes Entwicklungskonzept, auf dem das Regionalbudget für die Jahre 2022 - 2025 aufbaut. Die Maßnahmen mit einem Gesamtbudget in Höhe von 1.125 T€ werden nach der Förderrichtlinie GRW Infra des Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) zu 80 % gefördert. Das Gesamtbudget und die Fördermittel in Höhe von insgesamt 900 T€ sind im Haushalt unter dem Produkt: 571101.01 - Wirtschaftsförderung - abgebildet.

Im Rahmen der Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten (STARK) des BMWK werden dem Landkreis für die Jahre 2022 bis 2026 3 Projektkoordinationen: „Lotse für den Seelhausener See“, „Koordination des Radwegebaus“ und „Koordination des Strukturwandels für Projekte in der Bergbaufolgelandschaft im Landkreis Nordsachsen“ mit 90 % gefördert. Unter dem neu angelegten Produkt: 571101.10 Strukturwandel STARK Projekte wurden 810 T€ Ertrag und 900 T€ Personalkosten und Sachkosten eingestellt.

Im Rahmen der Förderrichtlinie „Bildungskommunen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung werden Maßnahmen zum Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DBKM) und Bildungsberichterstattung, Maßnahmen zum Auf- und Ausbau von analog-digital vernetzten Bildungslandschaften und eines Bildungsportals sowie das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gefördert. Mit der Teilnahme an dem Programm möchte der Landkreis Nordsachsen den Prozess des „Lebenslangen Lernens“ und der Erhöhung der Bildungszugänge befördern und wird seiner Mitverantwortung für mehr Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe und Qualität sowie der gestiegenen Bedeutung der Bildung für nachhaltige Entwicklung gerecht. Vorhandene Projekte sollen weiterentwickelt, gebündelt und systematisiert werden sowie konkrete Zukunftsprojekte im Bereich BNE initiiert werden. Die Gesamtkosten sind mit 675 T€, die Fördermittel mit 270 T€ unter dem Produkt: 571101.11 anteilig in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 veranschlagt. Die Eigenmittel belaufen sich auf 60% der Gesamtkosten, 40% werden durch das BMBF gefördert. Die Förderung für das Modul BNE wird voraussichtlich durch das SMK auf 90 % aufgestockt.

Tourismusförderung

Der Landkreis ist Mitglied in den Vereinen „Mühlenregion Nordsachsen“, Tourismusverband „LEIPZIG REGION e.V.“ und „Straße der Braunkohle“ und zahlt für die Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben Mitgliedsbeiträge. Im Haushalt sind dafür jährlich 77 T€ veranschlagt.

Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung

Seit 2013 arbeitet die Regionale Koordinierungsstelle Berufs- und Studienorientierung für den Landkreis Nordsachsen. Das Projekt wird seit 2019 aus Mitteln des Freistaates (SMWA) gefördert. Hauptgegenstand der Arbeit ist es, eine systematische und strukturierte Berufs- und Studienorientierung im Landkreis gemeinsam mit einem Netzwerk aus Schulen, Unternehmen und relevanten Institutionen zu organisieren.

3.2 Dezernat Verwaltung und Finanzen

Zukunftsstrategie 2030 und E-Government

Hierin werden Kosten zur Umsetzung des Zukunftskonzeptes in den Themengebiete Bürgerservice, Verwaltungsstandorte, E-Government und Personal geplant. Jedes der Konzepte wurde dabei in Einzelprojekte aufgeteilt.

Im Bereich Bürgerservice, den Teilprojekten 1 bis 3, wird voraussichtlich ab Mitte 2023 das Pilot-Projekt Front-Desk in Schkeuditz begonnen. Die Rahmenbedingungen wie Mietvertrag und technische Voraussetzungen befinden sich aktuell in Abstimmung mit der Stadt Schkeuditz. Die Erarbeitung eines Arbeitsplatzumgebungskonzeptes ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant, welches die zukünftige Gestaltung der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung der modernen Arbeitswelt beinhaltet.

In den E-Government-Konzepten, den Teilprojekten 9 bis 15, erfolgt die Aufnahme der Verwaltungsprozesse zur Digitalisierung und Optimierung fortlaufend. Weiter ist der Abschluss der zentralen Datenablage und die Erweiterung des DMS mit Workflows geplant. Zudem werden weitere Fachanwendungen sowie Schnittstellen für den elektronischen Datenaustausch implementiert, um die Einführung der E-Akte weiter voranzutreiben. Bestandteil dieser ist auch die Einführung einer zentralen Scanstrecke im Landratsamt. Die OZG-Leistungen werden um weitere verfügbare einen Onlineantragsassistenten erweitert. Die notwendigen Prozessaufnahmen und Soll-Prozessmodellierungen werden durch die Prozessmanager übernommen. Des Weiteren soll die Anbindung an die Datendrehscheibe Transconnect erfolgen.

Im Rahmen der Teilprojekte im Bereich der Personalentwicklung wurde beispielsweise eine Kampagne mit eigenen Mitarbeitern unter dem Motto SINN UND ORT entwickelt. Dabei geht

Neben dem Einsatz von Privat-Pkw im Rahmen von Tätigkeiten im typischerweise Außendienst (§ 5 Abs. 1 und 3 Sächsisches Reisekostengesetz; Anerkennung für 126 Beschäftigte) ist es weiterhin erforderlich, einen zentralen Fuhrpark mit Dienst-Pkw vorzuhalten. Im zentralen Fuhrpark befinden sich 44 Fahrzeuge, von denen 5 in 2023 neu ausgeschrieben werden müssen. Die Bereitstellung erfolgt über Leasingverträge.

Versicherungen

Über das Produkt Versicherungen werden die verschiedenen Arten von Versicherungen, wie Gebäude-, KFZ-, Haftpflicht-, Cyber- oder Vermögensversicherung sowie die gesetzliche Unfallversicherung finanziert. Die Planansätze 2023/24 bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren.

Arbeitsschutz

Durch gesetzliche Veränderungen im Arbeitsschutz macht sich die Erhöhung des Budgets für die Jahre 2023/2024 erforderlich. Der Arbeitgeber hat im Rahmen seiner Unternehmerpflichten zu gewährleisten, dass Maßnahmen des Arbeitsschutzes umgesetzt werden, so z.B. Arbeiten im Freien (Schutz vor UV-Strahlung) oder Gefährdungen durch Zeckenbisse. Es ist in den nächsten Jahren mit der Einstufung des Landkreises Nordsachsen in ein Risikogebiet für FSME zu rechnen. Dann hat der Arbeitgeber die Pflicht, Impfungen gegen FSME bei Berufsgruppen, die im Freien arbeiten anzubieten, was eine Erhöhung der Kosten der Arbeitsmedizinischen Vorsorge nach sich zieht. Hier wird es zu höheren Ausgaben im Rahmen der arbeitsmedizinischen Betreuung und Beschaffung von Persönlicher Schutzausrüstung kommen. Die Erarbeitung des Sicherheitskonzeptes für die Verwaltungsstandorte des Landratsamtes zieht die Umsetzung der abgeleiteten Maßnahmen nach sich. Hierbei handelt es sich u.a. um besondere Schließsysteme in bestimmten Bereichen, Ausbildung von psychologischen Erst Helfern oder auch regelmäßige Supervision in betroffenen Bereichen. In den vergangenen Jahren haben sich die Übergriffe auf unsere Mitarbeiter gehäuft, dies wird im Vorfallkataster regelmäßig dokumentiert. Daher muss die Implementierung eines Alarmsystems geplant werden, welches bei verschiedenen Notfällen, wie z.B. Übergriffe gegen Beschäftigte, Brand, Amoklauf sowohl am Arbeitsplatz als auch im Außendienst entsprechende Warnungen vornimmt.

Informationssicherheit

Um den aktuellen Anforderungen des BSI-Grundschutzes und des E-Government-Gesetzes zur Informations- und Datensicherheit gerecht zu werden, werden externe Dienstleister für Audits, Penetrationstest (kurz Pentest) engagiert und durchgeführt. Daraus resultierende technisch-organisatorischen Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 wurden mit den Mindestsicherheitsanforderungen für das iKfz-Verfahren Pentests und Audits durchgeführt. Pentests sind alle 2 Jahre und Audits alle 3 Jahre durchzuführen. Im Zuge des OZG werden zudem weitere Mindestsicherheitsanforderungen erwartet.

3.4 Zentrales Immobilienmanagement

Das Zentrale Immobilienmanagement bildet den kompletten Lebenszyklus von Immobilien ab und verwaltet das Immobilien- und Liegenschaftsportfolio des Landratsamtes. Im Schwerpunkt berücksichtigt dies die Planung und Realisierung von Hochbaumaßnahmen, die Bewirtschaftung von Liegenschaften, den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Eigentümervertretung in Grundbuchangelegenheiten. Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist das Zentrale Immobilienmanagement des Landkreises Nordsachsen in die

Sachgebiete Technisches Gebäudemanagement, Hochbau und Facility Management eingeteilt.

Technisches Gebäudemanagement

Das Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement ist für die Funktionsfähigkeit sowie Optimierung der technischen Anlagen und Systeme der Liegenschaften des Landratsamtes nach wirtschaftlichen, betrieblichen und ökologischen Erfordernissen zuständig.

Hochbau

Das Sachgebiet Hochbau betreut mehrere bebaute ungenutzte Liegenschaften und Grundstücke im Landkreis Nordsachsen. Es unternimmt verstärkt Anstrengungen zum Verkauf von Grundstücken, die nicht mehr für die Erfüllung der landkreiseigenen Pflichtaufgaben benötigt werden. Hierzu werden auch künftig Verkehrswertgutachten eingeholt, um zügig die Grundstücke öffentlich auszuschreiben. Aber auch der Kauf von Grundstücken zum Neubau bzw. Erweiterungsbau von notwendigen Schulobjekten und Rettungswachen gehört zu den Aufgaben des Sachgebietes. Darüber hinaus werden zahlreiche Baumaßnahmen an den Schulen in Schulträgerschaft des Landkreises Nordsachsen sowie Verwaltungsstandorten in den kommenden Jahren mitbetreut.

Facility Management

Im Zuständigkeitsbereich des SG Facility Management befinden sich derzeit 18 Schulstandorte, zu denen Förderschulen, Gymnasien und Berufsschulzentren sowie 6 Verwaltungsstandorte in Oschatz, Delitzsch, Eilenburg und Torgau gehören. Bei einem Großteil der zu verwaltenden und betreibenden Objekte handelt es sich um Bestandsbauten. Werterhaltende Maßnahmen sind hier unabdingbar. Für die Bewirtschaftung der Verwaltungsstandorte werden im Sachgebiet Facility Management Erträge und Aufwendungen geplant, welche alle Ämter des Landratsamtes betreffen. Hauptsächlich betrifft dies den Schlüsselproduktbereich 111303 der Verwaltungsstandorte.

3.5 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Brand- und Katastrophenschutz



Waldbrand bei Arzberg 2022
(Quelle: Landratsamt)

Für die Jahre 2023/2024 ist der zu erwartende 2 % Anteil des Landkreises an den Fördermitteln nach der Richtlinie Feuerwehrförderung (RLFw) sowie die notwendigen Eigenmittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen berücksichtigt.

Bis 2020 hielt der Landkreis für die Kreisausbildung einen Brandübungscontainer am Standort der FF Eilenburg vor, der jedoch 2021 ausgesondert werden musste. Der Landkreis hat sich gegen eine Neuanschaffung des Brandübungscontainers entschieden und unterstützt die Ausbildung nunmehr seit 2022 mit 50 € pro Kameradin bzw. Kamerad.

Im Produkt Katastrophenschutz wurde im Ertrags- und Aufwandsbereich eine erhebliche Änderung der Förderrichtlinie vorgenommen. In deren Folge werden die entsprechenden Zuwendungen nun nicht mehr durch die Landesdirektion, sondern direkt vom Landratsamt ausbezahlt bzw. bewirtschaftet.

Rettungsdienst

Die Erträge im Schlüsselprodukt kommen von den Entgelten für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes. Diese Entgelte werden jedes Jahr mit den Kostenträgern (Krankenkassen) entsprechend der geplanten Aufwendungen verhandelt. Für die Berechnung der Erträge werden Überschüsse oder Unterdeckungen des Vorjahres für den Ausgleich mit eingerechnet. Die Entgelte steigen stets an, da auch die Aufwendungen parallel steigen. Die Aufwendungen setzen sich aus Kosten des Trägers, der IRLS Leipzig und der Leistungserbringer zusammen. Letztere sind in 5 Jahreszeiträumen planbar. Der derzeitige Vertragszeitraum ist 2019-2023, wobei die Option auf Verlängerung bis 2025 gewählt wird. Die Leistung wird per Ausschreibung vergeben.

3.6 Umweltamt

Zum Umweltamt gehören vier untere Behörden (Untere Wasserbehörde - UWB, Untere Immissionsschutzbehörde - UIB, Untere Naturschutzbehörde - UNB, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde - UABB).

Die Finanzströme basieren im Umweltamt auf der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Insofern sind sie schwerlich zu beeinflussen. Sie sind abhängig vom Umfang der Antragstellung bzw. der Investitionstätigkeit der Unternehmen und Bürger, die ihre Anträge auf Genehmigung einreichen.

Eine Sonderrolle nimmt hier die UABB ein, da sie die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgung (örE) enthält.

Die UABB nimmt auf der einen Seite behördliche Aufgaben im Bereich des Vollzugs abfall- und bodenschutzrechtlicher Vorschriften sowie der Regelungen des Altlastenrechts wahr. Diese behördlichen Pflichtaufgaben sind den Produkten

- Maßnahmen der unteren Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde (561101.00),
- Deponien (537103.02),
- Deponie Spröda (537103.03) und
- Abfallwirtschaft Nordsachsen (537103.01)

zugeordnet.

Auf der anderen Seite nimmt die UABB Aufgaben wahr, die dem Landkreis als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft unterliegen. Für den Haushalt 2023/2024 werden beide Bereiche (behördliche Aufgaben und öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung) innerhalb des Budgets getrennt dargestellt.

Die Aufgaben der kommunalen Abfallwirtschaft werden im Budget 34 dem neuen Produkt 537104.00 zugeordnet. Die Aufteilung nach den Entsorgungsgebieten Delitzsch und Torgau-

Oschatz entfällt. Im Sinne der Vereinheitlichung der Abfallwirtschaft werden in der Haushaltsplanung 2023/2024 die bisherigen Produktgruppen zusammengefasst. Dies korrespondiert mit der Vereinheitlichung der Abfallwirtschaft im Landkreis Nordsachsen insgesamt, im Wesentlichen nach Abfallart/-fraktion aufgeteilt und dargestellt.

Die Darstellung im Produkt örE entspricht der Kalkulation der Abfallgebühren für den Kalkulationszeitraum 2023/2024, für deren Erstellung ein externes Büro beauftragt wurde. Die Gebührenkalkulation erfolgt erstmals für den Landkreis insgesamt - also ohne Aufteilung nach Entsorgungsgebieten. Ziel der Produktgruppe örE ist es weiterhin, nach Möglichkeit den bisherigen Leistungsumfang zu erhalten oder sogar auszubauen und dabei die Abfallgebühren weitestgehend stabil zu halten. Es ist jedoch vorauszuschauen, dass es zu Erhöhungen der Abfallgebühren kommen wird.

Das System der kostenfreien Grünschnitt- und Sperrmüllannahme an den Wertstoffhöfen im Entsorgungsgebiet Delitzsch sowie an den Wertstoffhöfen und Grünschnittannahmestellen im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz ist Gegenstand der Gebührenkalkulation. Dieses System hat sich bewährt und wird daher auch im Haushalt 2023/2024 veranschlagt.

Den Ansätzen liegen aktuelle Kostenkalkulationen für die Abfallgebühren zu Grunde. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres entsprechend den höheren Abfallgebühren. Geprüft wird Gewerbetreibenden im Landkreis künftig ebenfalls die Möglichkeit zur kostenfreien Abgabe von Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen eröffnet werden. Dies würde sich auch auf die Abfallgebühren auswirken und wäre noch zu kalkulieren. Entsprechende Regelungen wären sowohl in die neue Abfallwirtschafts- als auch in die neue Abfallgebührensatzung aufzunehmen.

3.7 Amt für Ländliche Neuordnung

Das Amt für Ländliche Neuordnung ist nach dem Sächsischen Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG), Obere Flurbereinigungsbehörde und Flurneuordnungsbehörde nach dem LwAnpG.

Die Verfahrenskosten für die Durchführung der Verfahren nach dem FlurbG sind nach § 104 FlurbG genauso wie die Kosten für die Verfahren nach dem LwAnpG nach § 62 LwAnpG vom Land zu tragen und im FAG berücksichtigt. Für die Verfahren nach dem FlurbG, die im öffentlichen Interesse durchgeführt werden (Hochwasser- und Straßenbau -Verfahren), werden die entstehenden Verfahrenskosten zum Teil durch den Unternehmensträger Landestalsperrenverwaltung (LTV) bzw. Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) erstattet. Diese verfahrensbezogenen Erträge/Zuwendungen stehen dem Landkreis zur Verfügung. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die LTV die Gesamtkosten für die Hochwasserverfahren im Jahr 2019 in einer Summe erstattet hat. Es werden deshalb keine Erstattungen mehr durch die LTV geleistet. Die Auszahlungen wurden bis zum Jahr 2027 geplant. Diese Ausgaben stimmen mit der 2019 erfolgten Erstattung von 950 T€ überein. Nicht verwendete Mittel müssen auf die Folgejahre übertragbar sein.

3.8 Vermessungsamt

Die Kernaufgaben der unteren Vermessungsbehörde sind die Fortführung der Daten des Liegenschaftskatasters und die Bereitstellung von Informationen aus diesen Datenbeständen. Die aus diesen Aufgaben resultierenden Einnahmen von Verwaltungsgebühren (512101.00/331100) ergeben sich nach der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über Gebühren und Auslagen der Vermessungsbehörden und der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (Sächsische Vermessungskostenverordnung - SächsVerm-KoVO) vom 29. Juni 2019. Die Verwaltungsgebühren werden grundsätzlich nur antragsbezogen erhoben, Einfluss auf die Anzahl der Anträge besteht durch das Vermessungsamt nicht.

Der Schwerpunkt der Erträge liegt dabei auf dem Verkauf digitaler Daten und analoger Auszüge aus der Liegenschaftskarte, dem Liegenschaftsbuch und anderer Unterlagen des Liegenschaftskatasters und auf der Übernahme der Ergebnisse von Katastervermessungen und Abmarkungen in das Liegenschaftskataster.

Grundsätzlich ist ein Rückgang von Anträgen auf Zerlegungsvermessungen zu verzeichnen, insbesondere bei Katastervermessungen an langgestreckten Anlagen wie Straßen und Deichen und der Entstehung von Bauplätzen. Seit 2019 erfolgt die Bereitstellung digitaler Daten aus den Datenbeständen des Liegenschaftskatasters über Open-Data und seitens den Freistaates Sachsen sind weitere Freischaltungen von Geodaten geplant.

3.9 Straßenverkehrsamt

Das Straßenverkehrsamt umfasst die Sachgebiete Kraftfahrzeugzulassungsbehörde, Fahrerlaubnisbehörde, Straßenverkehrsbehörde sowie Schülerbeförderung/Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Die Sachgebiete Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde sind sehr stark vom Publikumsverkehr geprägt. In diesen Bereichen wird stets nach Maßnahmen gesucht, die schnellere interne Bearbeitungsabläufe gewährleisten, damit mehr Zeitkapazitäten für die Betreuung und den Service am Bürger zur Verfügung stehen.

Kraftfahrzeugzulassungsbehörde

Für die Zulassung von fabrikneuen Kraftfahrzeugen sowie die Umschreibung von Fahrzeugen mit und ohne Halterwechsel im Landkreis Nordsachsen zeigen sich im Zeitverlauf folgende Daten:

Jahr	2019	2020	2021	2022 (bis 23.09.)
Neuzulassung	9.164	8.006	7.045	4.930
Umschreibung	18.639	17.398	16.004	10.756

Für das Sachgebiet der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde hat sich der negative Trend bezüglich der Zulassungszahlen fortgesetzt. Bereits durch die Corona Pandemie wurden bzw. sind viele Lieferketten der Fahrzeugindustrie enorm gestört, was insbesondere bei Neufahrzeugen den Rückgang der Zulassungszahlen erklärt.

Es wird erwartet, dass die Engpässe bei der Nachfrage nach Neufahrzeugen im zweiten Halbjahr 2023 schrittweise beseitigt werden. Dies wird, bedingt durch den Nachholeffekt, einen wieder spürbaren Anstieg der Zulassungszahlen in den nächsten Jahren nach sich ziehen. Gegenwärtig ist zudem auf Grund der langen Wartezeiten bei Neufahrzeugen auch der Handel mit gebrauchten Fahrzeugen merklich gehemmt; damit sind auch in diesem Segment

geringere Zahlen von Anmeldungen bzw. Umschreibungen und damit einhergehend verringerte Einnahmen weiterhin im Jahr 2023 sowie fortlaufend zu erwarten. Sollte perspektivisch wieder eine positive wirtschaftliche Entwicklung erfolgen, ist auch mit steigenden Produktionszahlen im Bereich der Automobilindustrie und damit steigenden Zulassungszahlen zu rechnen, was längerfristig wieder zu steigenden Einnahmen führen würde.

Im Jahr 2023 soll die Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) umfangreich geändert werden. Der Referentenentwurf dazu liegt bereits vor. Eine Großkundenschnittstelle soll vom Kraftfahrtbundesamt eingerichtet werden. Auch die Gebühren werden im Rahmen dieser Veränderung angepasst. Dies hätte zur Folge, dass online durchgeführte Zulassungen und Umschreibungen für die zukünftigen Halter deutlich günstiger werden. Inwieweit diese Änderung der FZV sowie der Zeitpunkt der Einführung den Umfang der Zulassungszahlen und die Höhe der Gebühreneinnahmen in den HH-Jahren 2023/2024 beeinflussen wird, das noch nicht final abgeschätzt werden.

Ein weiterer Faktor, welcher die Ertragsituation in den nächsten Jahren beeinflusst, ist die kontinuierliche Befüllung der CoC (Certificate of Conformity) Datenbank beim Kraftfahrtbundesamt (KBA). Dadurch entfällt zunehmend die zusätzlich zu erhebende Gebühr in Höhe von 15,30 € pro Fahrzeug, weil die technischen Daten, welche bisher oftmals händisch durch die Sachbearbeiter erfasst werden mussten, direkt beim KBA abgerufen werden können.

Fahrerlaubnisbehörde

Aus der gesetzlichen Verpflichtung zum Umtausch von sogenannten Alt-Führerscheinen ohne Befristung gemäß den Vorgaben von Artikel 3 Nummer 3 der Richtlinie 2006/126/EG resultiert ein enormer Anstieg von Umtauschanträgen und Herstellung von neuen EU-Kartenführerschein. Die erste Stufe mit dem Stichtag 19.01.2022 ist bereits überschritten.

Die nachfolgende Tabelle vermittelt eine Übersicht über die Anzahl der umzutauschenden Führerscheine. Da Wohnsitzänderungen sowie Sterbefälle nicht regelmäßig angezeigt werden müssen, ist hier von Abweichungen auszugehen.

Umtausch vor dem 19.01.2013 ausgestellter Führerscheine

KK-Abschriften berücksichtigen

I. Führerscheine ausgestellt bis einschließlich 31.12.1998		
Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers	Führerschein muss umgetauscht sein bis	Anzahl
1953 - 1958	19.01.2022	6407
1959 - 1964	19.01.2023	11815
1965 - 1970	19.01.2024	13348
1971 - oder später	19.01.2025	15593
II. Führerscheine ausgestellt ab dem 01.01.1999		
Ausstellungsjahr	Führerschein muss umgetauscht sein bis	Anzahl
1999 - 2001	19.01.2026	12568
2002 - 2004	19.01.2027	11889
2005 - 2007	19.01.2028	11893
2008	19.01.2029	3714
2009	19.01.2030	3291
2010	19.01.2031	2977
2011	19.01.2032	2643
2012 - 18.01.2013	19.01.2033	2982
III. Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers vor 1953	Führerschein Umtausch bis 19.01.2033	50696

Der Umtausch erstreckt sich über einen Zeitraum bis zum Jahr 2033, wobei (analog zur Ausstellung von Personalausweisen) durch die eingeführte Befristung von 15 Jahren eine Wiederholung der Neuausstellung des Führerscheines vorgeben ist.

Des Weiteren wurde die schwerpunktmäßige Frist für den Eintrag der Schlüsselzahl 95 im neuen Fahrerqualifizierungsnachweis für Fahrerinnen und Fahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr gem. BKrFQG im Planungszeitraum, insbesondere im Jahr 2024 berücksichtigt. Der Nachweis der Weiterbildung muss alle 5 Jahre vorgelegt werden.

Die Antragsanstiege begründet im Planungszeitraum (bis 2027) neben höheren Erträgen und Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren auch steigende Aufwendungen und Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte.

Schülerbeförderung

In der Vergangenheit war ein moderates aber stetiges Wachstum bei der Anzahl der Fahrschüler zu beobachten. Seit dem Jahr 2021 ist dieses jedoch durch die Einführung des Bildungstickets stark rückläufig. Dieses muss und nicht über das Landratsamt beantragt werden, sondern wird beim Verkehrsunternehmen direkt erworben. Der Vergleich des aktuellen Jahres mit dem Jahr 2020 zeigt einen Rückgang von über 700 SchülerRegionalkarten (SRK). Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der SRK-Nutzer zum Bildungsticket migriert sind.

Der Trend in den Folgejahren wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Zum einen hat die Demografiestudie des Leibnitz-Instituts für Länderkunde ergeben, dass ein verstärkter Zuzug aus der Stadt Leipzig, insbesondere von jungen Familien, in das Umland zu beobachten ist und dieser Trend sich aller Voraussicht nach fortsetzen wird. Zum anderen erreichen die geburtenstarken Jahrgänge, die zu aus- und überlasteten Kindertagesstätten geführt haben, das schulpflichtige Alter und führen somit ebenfalls zu einer Steigerung der Anzahl der Fahrschüler. Dennoch verliert der Landkreis Nordsachsen nach wie vor kontinuierlich Einwohner. Zudem ist das Wechsellpotenzial zum Bildungsticket bei Betrachtung der aktuellen Dynamik noch nicht ausgeschöpft, was vermutlich den stärksten Effekt auf den künftigen Trend haben wird. Daher ist mit einem weiteren Rückgang der Fahrschüler zu rechnen, die die Beförderung über das Landratsamt beantragen.

Da davon auszugehen ist, dass die auf Grundlage der Schülerbeförderungssatzung erhobenen Eigenanteile in den kommenden Jahren unverändert bleiben, die Zahl der Fahrschüler voraussichtlich jedoch sinken wird, wird auf der Einnahmeseite in der Schülerbeförderung ein Rückgang erwartet.

Trotz der kontinuierlichen Tarifsteigerungen, die ebenfalls auf den Preis der SRK und somit auf die Ausgabenseite in der Schülerbeförderung wirken, kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden Jahren zu einem Rückgang im Konto „427401 Beförderungskosten/Monatskarten“. Maßgeblich hierfür ist der Rückgang bei den SRK's aufgrund der Wechsler zum Bildungsticket. Allerdings fehlen hierdurch dem kommunalen Verkehrsunternehmen, der Nordsachsen Mobil GmbH, Einnahmen aus den SRK-Verkäufen, die dann wiederum durch den Landkreis im Rahmen des vertragsbedingten Brutto-Ausgleichsregimes im ÖPNV-Produkt ausgeglichen werden müssen.

Hinsichtlich der zu planenden Ausgaben des freigestellten Schülerverkehrs wirken gleich mehrere Faktoren als Kostentreiber. Hier führt u.a. die zunehmende Knappheit an Fahrdiensten und Fahrpersonal zu steigenden Kosten, die sich insbesondere auf die Ergebnisse der regelmäßig durchzuführenden Ausschreibungen auswirken. Verstärkt wird dies durch eine außergewöhnlich starke Anhebung des Mindestlohnes auf 12,00 € im Oktober 2022. Außerdem wirken im Bereich des freigestellten Schülerverkehrs auch die anderen Einflussfak-

toren der allgemeinen Teuerungsrate, die kriegsbedingten Treibstoff- und Energiekostensteigerungen sowie die zusätzlich zu befördernden ukrainischen Schüler. Deshalb ist auch hier mit einer Steigerung der Ausgaben von 20 bis 30 % zu rechnen.

ÖPNV

Die Sachkonten 431500 und 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen bzw. private Unternehmen enthalten die Zahlungen an die Verkehrsunternehmen, die im Landkreis Nordsachsen Verkehrsleistungen im Öffentlichen Personennahverkehr erbringen. Grundlage sind die im Ergebnis der europaweiten Vergabe der Beförderungsleistungen geschlossenen öffentlichen Dienstleistungsaufträge (öDA) und die Zweckvereinbarung mit der Stadt Leipzig zur Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsüberschreitende Omnibuslinien.

Durch die kriegsbedingten Diesel- und Energiekostensteigerungen erhöhen sich die Ausgaben der Verkehrsunternehmen deutlich, was bereits durch das kommunale Verkehrsunternehmen, die Nordsachsen Mobil GmbH, angezeigt wurde. Aber auch der zum Jahreswechsel zu verlängernde Vertrag über die Erbringung und Finanzierung von Straßenbahnleistungen auf dem Territorium des Landkreises Nordsachsen mit den Leipziger Verkehrsbetrieben sieht Kostensteigerungen von mehr als 52 % vor. In Summe ergeben sich hier Mehrkosten von über 2 Mio. Euro. Aktuell prüfen Straßenverkehrsamt und Verkehrsunternehmen, inwieweit diese Zusatzkosten durch Angebotsreduzierungen kompensiert werden können.

Zudem wurde seit dem Jahr 2017 das Verkehrsangebot kontinuierlich erweitert, zuletzt im August 2022, was maßgeblich im Rahmen des Mobilitätsprojektes „Nordsachsen bewegt“ geschieht. Die hierfür benötigten Mittel werden gegenwärtig vollständig über Mittel des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) finanziert und enthalten für das Jahr 2022 Leistungen, deren Erbringung allein einen Kostenblock von rund 2.200 T€ erzeugt. Bereits im Jahr 2023 werden die Zuschüsse für dieses Projekt allerdings um 700 T€ reduzieren. Die in den öDA vereinbarten Finanzierungsrahmenbeträge enthalten die Gesamtheit der Zahlungen, die vom oder über den Landkreis erfolgen, also neben freiwilligen Betriebskostenzuschüssen auch die Ausgleichszahlungen für Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr sowie den Ausgleich für verbundbedingte Belastungen.

Die Mittel dazu werden zum Teil durch zweckgebundene Zuweisungen des Freistaates Sachsen (Ausgleich der Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr) im Sachkonto 314100 und Zuweisungen des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig in den Sachkonten 314301 und 348300 aufgebracht.

3.10 Amt für Schulen und Bildung

Der Landkreis Nordsachsen ist mit der Pflichtaufgabe der Schulträgerschaft nach § 22 Schulgesetz betraut. Dazu gehören vier Berufliche Schulzentren, sechs Gymnasien, drei Schulen/Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen, drei Schulen/Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie ein Förderzentrum mit beiden genannten Förderschwerpunkten. Insgesamt lernen im Schuljahr 2021/2022 9.695 Schüler in den sich in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen befindlichen 18 Schulen. Weiterhin trägt der Landkreis für andere schulische Einrichtungen wie Betreuungsangebote (Horte), Beratungsstellen, Medienpädagogische Zentren usw. die Verantwortung.

Der Landkreis Nordsachsen erhält für die in seiner Trägerschaft befindlichen Schulen sächliche Schulkosten je Schüler und Schulart im Rahmen der Schlüsselzuweisungen laut Finanzausgleichsgesetz (Schülernebenansatz).

Die Leistungsziele sind bei allen Schularten nahezu identisch wie folgt formuliert:

- Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude einschließlich der dazu gehörenden Sport- und Außenanlagen (zusätzlich an Förderschulen Spielanlagen),
- bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen (zusätzlich Werkstattausrüstungen an den BSZ) sowie Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln.

Wesentlicher Bestandteil zur Erfüllung der Leistungsziele ist auch in den Jahren 2023/24 die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, sowie die Anschaffung von Schulbüchern für die Absicherung des Unterrichts in verpflichtendem und notwendigem Umfang. Auch ist die Anschaffung von digitalen Lehrmitteln vorgesehen.

3.11 Jugendamt

Die Herausforderung, die Pflichtaufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit dem vorhandenen Budget sicher zu stellen, bleibt auch in den kommenden Jahren bestehen. Auch in den Jahren 2023 und 2024 zeigt sich ein zunehmender Zuschussbedarf im Bereich des Kinder- und Jugendhilfegesetzes. Zum einen wachsen die Fallzahlen, zum anderen steigen aufgrund allgemeiner Tarifentwicklungen die jeweiligen Entgelte bzw. Zahlbeträge.

Unterhaltsvorschussleistungen

Die Unterhaltsleistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) unterstützt alleinerziehende Elternteile, weil diese ihre Kinder in der Regel unter erschwerten Bedingungen erziehen und bei Ausfall von Unterhaltsleistungen des anderen Elternteils auch im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit für diesen fehlenden Unterhalt aufkommen müssen. Ziel des UVG ist die Sicherung des Unterhalts minderjähriger Kinder, die Entlastung des alleinstehenden Elternteils und die Abwendung der Möglichkeit des Unterhaltsausfalls für das Kind. Die Gewährung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist eine Pflichtaufgabe. Die Planung der Höhe der Planansätze basiert auf Erfahrungswerten. Aufgrund der Gesetzesreform zum Unterhaltsvorschussrecht 2017 und der damit erheblich vergrößerten anspruchsberechtigten Zielgruppe hat sich die Zahl der Empfänger in den vergangenen drei Jahren nahezu verdoppelt.

Entsprechend dem Beschluss des Deutschen Bundestags vom 02.06.1995 legt die Bundesregierung aller zwei Jahre einen Bericht über die Höhe des von der Einkommensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern vor. Im 13. Existenzminimumbericht des Bundeskabinetts vom 11.09.2020 wurde beschlossen, die Höhe des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern im Jahr 2022 erneut anzupassen. Dies führt zur Erhöhung des Kinderfreibetrages, welcher wiederum für die Höhe des Kindergeldes und des Mindestunterhaltes ausschlaggebend ist. Beide Beträge bestimmen die zu gewährende Unterhaltsvorschussleistung.

Durch die 4. Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltverordnung vom 30.11.2021 erfolgte dementsprechend eine Erhöhung der Mindestunterhaltssätze ab 01.01.2022 und eigentlich auch ab 01.01.2023. Laut Mitteilung des BMFSFJ von Anfang September 2022 laufen derzeit jedoch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Steigerung des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums jedoch Ressortgespräche mit dem BMJV zu einer weiteren Änderung der Mindestunterhaltverordnung ab 01.01.2023. Ein Gesetzesentwurf dazu ist derzeit jedoch nicht veröffentlicht.

Durch das 2. Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 01.12.2020 wurde das Kindergeld für ein 1. Kind auf 219,00 € festgelegt. Laut Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen vom 06.09.2022 soll das Kindergeld ab 01.01.2023 auf 237,00 € angehoben werden.

	UV-Beträge			Kinder- geld	Mindestunterhaltsbeträge		
	1. Alters- stufe	2. Alters- stufe	3. Alters- stufe		1. Alters- stufe	2. Alters- stufe	3. Alters- stufe
ab 01.01.20	165,00 €	220,00 €	293,00 €	204,00 €	369,00 €	424,00 €	497,00 €
ab 01.01.21	174,00 €	232,00 €	309,00 €	219,00 €	393,00 €	451,00 €	528,00 €
ab 01.01.22	177,00 €	236,00 €	314,00 €	219,00 €	396,00 €	455,00 €	533,00 €
ab 01.01.23				237,00 €		<i>noch nicht bekannt</i>	

Von einer Anhebung der steuerlichen Grundfreibeträge ist auch in den kommenden Jahren auszugehen. Insofern ist somit zukünftig mit einer Erhöhung der Zahlbeträge zu rechnen.

Hat der Berechtigte, also das minderjährige Kind, in der Zeit, in der ihm Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, Anspruch auf Unterhaltsleistungen gegen den Elternteil, bei dem er nicht wohnt oder auf sonstige Leistungen, die bei rechtzeitiger Gewährung als Einkommen anzurechnen wären, so geht dieser Anspruch gemäß § 7 UVG auf das Land über. Die Landkreise und Kreisfreien Städte sind berechtigt und verpflichtet, die auf den Freistaat Sachsen übergegangenen Unterhaltsansprüche durchzusetzen und dessen gerichtliche und außergerichtliche Vertretung zu übernehmen.

Ziel ist hier die zeitnahe Beitreibung der offenen Forderungen. Als Zielquote hinsichtlich der Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegen bürgerlich rechtliche Unterhaltsverpflichtete wurden bisher 20 % der geplanten Ausgaben angestrebt. Diese Quote ist aber aufgrund der gestiegenen Ausgaben seit der UVG-Reform 2017 nicht mehr realistisch. Denn somit ist zwar die Rückholquote auf 9-10 % gesunken, die tatsächlichen Einnahmen konnten jedoch seit Jahren kontinuierlich gesteigert werden.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege werden die Aufwendungen für die Erstattung der Absenkungsbeiträge gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG sowie die Erstattung der Beiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie in Tagespflege abgebildet.

Tendenziell zeigt sich in beiden Produktsachkonten ein stetiger Anstieg der durch den Landkreis zu erbringenden Aufwendungen. Ursachen liegen in der Änderung der Kommunalen Satzungen über die Höhe der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege. Zukünftig ist mit einer Vielzahl von Satzungsänderungen auf Grund der steigenden Betriebskosten der Einrichtungen zu rechnen.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung wurde § 90 Abs. 4 SGB VIII zum 01.08.2019 geändert. Dieser hat zur Folge, dass der anspruchsberechtigte Personenkreis zur Antragstellung auf Übernahme der Elternbeiträge ausgeweitet wurde. Nicht zuzumuten sind Kostenbeiträge immer dann, wenn Eltern oder

Kinder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II, nach dem SGB XII, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen oder wenn die Eltern des Kindes Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten. Mit der angekündigten Wohngeldreform ab 01.01.2023 ist somit auch im Bereich der Übernahme der Elternbeiträge mit einem erhöhten Antragsaufkommen zu rechnen.

Jugendarbeit/Jugendpauschale

Durch den Freistaat Sachsen werden den Landkreisen und kreisfreien Städten jährlich Mittel entsprechend der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Unterstützung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe - FRL Jugendpauschale, zur Verfügung gestellt. Der Zuwendungsempfänger (Landkreis) hat mindestens eine Kofinanzierung in gleicher Höhe zu gewährleisten.

Die Mittel des Freistaates Sachsen sowie der Eigenanteil des Landkreises sind für die Förderung von Projekten mit sozialpädagogischen Fachkräften, welche im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie der außerschulischen Jugendbildung (§ 11 SGB VIII), Jugendverbandsarbeit (§ 12 SGB VIII), Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§14 SGB VIII) sowie der Familienbildung (§ 16 SGB VIII) tätig sind, vorgesehen. Die Förderung erfolgt sozialraumorientiert in allen sechs Sozialräumen auf der Grundlage des durch den Kreistag beschlossenen Jugendhilfeplanes Teilplan I - Kinder- und Jugendarbeit.

Darüber hinaus stellt der Freistaat Sachsen weitere Mittel im Rahmen des Landesprogramms Schulsozialarbeit den Gebietskörperschaften zur Verfügung. Laut „Förderrichtlinie Schulsozialarbeit“ des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt erfolgt hierzu eine Förderung durch den Freistaat Sachsen für die Projekte mit max. 80% der förderfähigen Ausgaben sowie an allen staatlichen Oberschulen zu 100% die Aufwendungen zu den Personalausgaben für max. eine VZÄ. Die Mittel dieser Förderrichtlinie dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Mittel der Förderrichtlinie „Jugendpauschale“ im vollen Umfang abgerufen bzw. ausgeschöpft wurden. Grundlage zur Förderung der Schulsozialarbeit im Landkreis ist die Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen zur Fachkraftförderung in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Familienbildung des Landkreises Nordsachsen sowie das Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit im Landkreis Nordsachsen mit der entsprechenden Priorisierung der Projektangebote von Schulsozialarbeit in den Schulen.

Hilfen zur Erziehung

Das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ umfasst alle ambulanten, teilstationären und stationären Hilfeangebote gem. §§ 27 bis 35 SGB VIII und beinhaltet somit den zahlenmäßig größten Anteil aller Einzahlungen/Erträge und Auszahlungen/Aufwendungen des Jugendamtes.

Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Fallzahl zum Stand 31.12.2019:	210
Fallzahl zum Stand 31.12.2020:	182
Fallzahl zum Stand 31.12.2021:	197

Die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII soll durch intensive Betreuung und Begleitung 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. Die Kosten für die Sozialpädagogische Familienhilfe als ambulante Hilfe erhöhen sich auch in den folgenden Jahren.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit 2.320 T€ geplant, das Jahr 2024 enthält eine weitere Steigerung auf 2.375 T€. Mittelfristig muss mit 2.478 T€ gerechnet werden.

Aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Bedarfe mussten auch die personellen Kapazitäten bei den freien Trägern erweitert werden, jedoch ist auch bei den freien Trägern eine Personalfuktuation zu verzeichnen. Auch gibt es Probleme, offene Stellen zeitnah nach zu besetzen. Mit den ambulant tätigen Trägern der Jugendhilfe werden mitunter jährlich neue Vereinbarungen über die Höhe der Entgelte abgeschlossen.

Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII - Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege

Fallzahl Stand 31.12.2019:	172
Fallzahl Stand 31.12.2020:	187
Fallzahl Stand 31.12.2021:	195

Das Ziel des Pflegekinderdienstes ist es laut Konzeption, alle Kinder unter 6 Jahren vorrangig in Pflegestellen unterzubringen. Um diesem Bedarf zu entsprechen und im Sinne der Kostenreduzierung in Fremdunterbringung nach § 34 SGB VIII, ist ein Ausbau von Pflegestellen erforderlich. Der Fachbereich plant mit mindestens 180 Familien als Pflegestellen für die kommenden Jahre. Weitere Pflegeeltern befinden sich derzeit in der Prüfung, um die Zahl der Pflegestellen kontinuierlich ansteigen zu lassen. Dementsprechend sind die Kosten für die Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII auf 2.680 T€ in 2023 und in 2024 auf 2.750 T€ sowie mittelfristig 2.900 T€ geplant. Entsprechend des Haushaltskonsolidierungskonzeptes sollen stationäre Hilfen gem. § 34 SGB VIII (Heimerziehung) minimiert und Hilfen in Vollzeitpflege erweitert werden.

Überwiegend werden nur kleinere Kinder in Vollzeitpflegen vermittelt, deren Perspektive eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ausschließt und somit ein Verbleib bis zur Volljährigkeit angestrebt ist. Vor diesem Hintergrund ist mit länger andauernden Hilfen und somit Mehrkosten zu rechnen. Die bestehenden Bedarfe für die große Gruppe der 9- bis 17-Jährigen können im Rahmen einer Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII nicht gedeckt werden. Ausnahmen stellen die Verwandtenpflegen dar.

Mehrkosten werden in diesem Bereich auch verursacht durch die Beantragung und Gewährung zur Deckung der besonderen Bedarfe (wie zum Beispiel erhöhter erzieherischer Betrag, Fahrtkosten zu Therapien, Gewährung von zusätzlichen Leistungen nach § 35a SGB VIII). Durch aktuell vorliegende Rechtsprechungen ist die Jugendhilfe angehalten, bei Bedarf einer Fremdunterbringung eine innerfamiliäre Unterbringung vorrangig zu prüfen und zu installieren. Das heißt, dass auch künftig mit einer Zunahme der Verwandtenpflegen zu rechnen ist. Insgesamt ist in diesem Bereich mit einer Fallzahl- und Kostensteigerung zu rechnen.

Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform gem. § 34 SGB VIII

Fallzahl Stand 31.12.2019:	249
Fallzahl Stand 31.12.2020:	248
Fallzahl Stand 31.12.2021:	263

Anhand der aufgeführten Vergleichszahlen lässt sich ablesen, dass die Unterbringungen im Rahmen der Heimerziehung ansteigen.

In den vergangenen vier Jahren sind zunehmende Unterbringungen von Kindern drogenkonsumierender Eltern zu verzeichnen, die aufgrund ihres Drogenkonsums in ihrer Erziehungsfähigkeit stark beeinträchtigt sind. Nicht selten ergibt sich im Rahmen der Heimerziehung

ein zusätzlich ungedeckter Bedarf, welcher in Form von zusätzlichen Fachleistungsstunden gedeckt wird.

Gründe hierfür können sein: eine gezieltere (Einzel-) Förderung und -zuwendung, die Absicherung begleiteter Umgänge durch schwierige Familienkonstellationen, die Absicherung der Betreuung suspendierter Schulkinder in den Vormittagsstunden, oder etwa die Absicherung von Therapiegesprächen außerhalb der Einrichtungen. Zudem gibt es in den letzten 2 Jahren zunehmende Bedarfe für Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren, die sich jedweder Hilfen und Angeboten entziehen und nur im Rahmen der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII durch zusätzliche Einzel- / Intensivbetreuung in den Hilfen zu halten sind. Hinzu kommt die Umnutzung der im Rahmen der umA-Problematik entstandenen und geförderten Einrichtung in Einrichtungen der Jugendhilfe.

Weiterhin ist grundsätzlich mit steigenden Entgeltsätzen der Einrichtungen zu rechnen, bedingt durch gestiegene Bedarfe der Träger, insbesondere wegen steigender Kosten in den Personalausgaben sowie die Anpassung an die vorgegebenen SGB VIII-Standards im Rahmen der Betriebserlaubnisverfahren. Es ist zu erwarten, dass aufgrund aktueller steigender Lebenshaltungskosten die Entgeltsätze drastisch ansteigen.

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfe

Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

(Gesamt Jahreszahlen = laufend und beendet)

Fallzahlen Stand 31.12.2019:	139 + 23 umA → gesamt: 162
Fallzahlen Stand 31.12.2020:	132 + 12 umA → gesamt: 144
Fallzahlen Stand 31.12.2021:	102 + 11 umA → gesamt: 113

Die Anzahl der Inobhutnahmen war in den vergangenen zwei Jahren leicht rückläufig. Diese Tendenz war deutschlandweit zu beobachten und ist auf die Maßnahmen während der Corona-Krise zurückzuführen. Es ist wieder mit einer steigenden Zahl zu rechnen. Grundsätzlich sind Inobhutnahmen nicht vorherseh- und nicht steuerbar. Oftmals kommt es aufgrund des Widerspruchs der Eltern gegen die Inobhutnahme zu einer Anrufung des Familiengerichtes und damit verbundenen Begutachtungen der Eltern hinsichtlich der Erziehungsfähigkeit. Aktuell sind Verzögerungen der Begutachtungen keine Seltenheit, da selbst im Bereich der Gutachtergewinnung mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen ist. Dies bedeutet, dass die Verfahrensdauer sich über Monate hinzieht und somit auch die Inobhutnahme-Verweildauer und damit verbundene Kosten in diesem Bereich deutlich angestiegen ist und auch perspektivisch nicht mit großen Veränderungen zu rechnen ist.

Seit August 2022 steigt die Anzahl der UMAs im Landkreis stetig an. Es ist nach Angaben der aktuellen Flüchtlingsproblematik mit einer Verdreifachung der Fallzahlen von 2021 zu rechnen.

Eingliederungshilfe gem. § 35a (2) Ziffer 1 SGB VIII (ambulant)

Fallzahlen Stand 31.12.2019 (laufend und beendet):	84
Fallzahlen Stand 31.12.2020 (laufend und beendet):	83
Fallzahlen Stand 31.12.2021 (laufend und beendet):	77

Zu den ambulanten Maßnahmen der Eingliederungshilfe gehören: Schulassistenz, Dyskalkulie Therapien, LRS Therapien, jegliche ambulante Betreuung für Autisten, Übernahme der Kosten für Werkstätten und Wohnheimen für Behinderte als auch Hilfen für seelisch behinderte

junge Volljährige in Form des ambulanten Betreuten Wohnens. Das Antragsaufkommen für Therapien für Teilleistungsstörungen ist im Vergleich zu den Vorjahren gleichbleibend. Das Antragsaufkommen für Schulassistenzen ist in den letzten Jahren dagegen gestiegen. In diesem Kontext steigen auch die Bedarfe und somit auch die Kosten für Gutachten, welche zur Klärung der vorrangig vorliegenden Beeinträchtigung erforderlich sind.

Die Schulen selbst leisten im Rahmen der Integrationsverordnung nur einen sehr geringen Anteil, ergänzend kann und muss Eingliederungshilfe durch das Jugendamt gewährt werden, wenn die Leistungsvoraussetzungen des §35a SGB VIII erfüllt sind. Deutlich wird, dass v.a. die Hilfen in Form von Schulassistenzen sehr zeit- und kostenintensiv sind und ein Bedarf an fachlicher Betreuung steigt. Die Dauer der Hilfe, gerade bei Schulbegleitung, wird meist über die gesamte Grundschulzeit und darüber hinaus gewährt. Es sind zudem steigende Anträge für den Bereich der Oberschulen und auch Förderschulen zu verzeichnen. Aufgrund der Unüberwindbarkeit der seelischen Behinderung (v.a. bei autistischen Kindern) verlängert sich auch die Dauer der Hilfestellungen nachweislich. Auch hier werden die Auswirkungen der Corona-Krise sich in steigenden Antragstellungen niederschlagen.

Eingliederungshilfe gem. § 35a (2) Ziffer 4 SGB VIII (stationär)

Fallzahlen Stand 31.12.2019 (laufend und beendet):	26
Fallzahlen Stand 31.12.2020 (laufend und beendet):	30
Fallzahlen Stand 31.12.2021 (laufend und beendet):	29

Zunehmend erkranken Kinder und Jugendliche an seelischen und psychischen Störungen, so dass vermehrt Unterbringungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche gewährt werden. Die Folgen des Drogenkonsums der Eltern zeigt bei den Kindern schwere Folgen und Erkrankungen. Kinder mit FASD und ADS/ADHS haben in der Regel einen höheren und speziellen Hilfebedarf. Insbesondere hierbei muss auf spezielle Einrichtungen zurückgegriffen werden, die Psychologen und anderes Fachpersonal vorhalten. Dies schlägt sich am Ende in den Tageskostensätzen nieder, die in der Regel über 200 €/Tag zzgl. der Kosten für spezielle Beschulungsangebote liegen. Auch bei der Unterbringung von Säuglingen und Kleinkindern in Pflegefamilien zeigen sich diese hohen Bedarfe. Diese werden durch die Erhöhung des Erziehungskostenbetrages in der Arbeit mit den Kindern unterstützt.

Asylbewerberfamilien bzw. Familien aus EU Ländern (z.B. Rumänien, Slowakei)

Die Zahl der Kindeswohlgefährdungsmeldungen in diesen Familien ist steigend. In den Asylbewerberfamilien ist immer wieder Häusliche Gewalt unter den Eltern aber auch Gewalt gegenüber den Kindern ein Thema. In den Familien aus anderen EU Ländern wie z.B. Rumänien und der Slowakei sind Schulbummelei, Verwahrlosung und Vernachlässigung Inhalte der Meldungen. Zur Prüfung der Meldungen benötigt der ASD immer einen Dolmetscher, um den Familien auch in ihrer Landessprache kommunizieren und ihnen mögliche Konsequenzen ihres Handelns verdeutlichen zu können. Es sind Inobhutnahmen mit anschließenden stationären Unterbringungen oder auch ambulante Hilfen in den Familien - mit Einsatz eines Dolmetschers - zu verzeichnen.

3.12 Sozialamt

Die finanziellen Schwerpunkte liegen bei den kommunalen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II), der Sozialumlage, den Hilfen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen nach dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).

Die Veranschlagung der einzelnen Haushaltspositionen erfolgte gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges der Vorjahre. Die aktuelle politische Lage und die daraus resultierende dynamische Entwicklung der vorgesehenen gesetzlichen Neuregelungen erschwert eine belastbare Einschätzung der finanziellen Situation in den Folgejahren.

Auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen, wie u.a. Wohngeld-Plus-Gesetz, die Auswirkungen der Pflegereform sowie die Einführung des Bürgergeldes ist in den kommenden Jahren mit einem bedeutenden Anstieg der Kosten zu rechnen. Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz wird eine dauerhafte Heizkostenpauschale im Wohngeld eingeführt, welche mit einer Zielsetzung verbunden ist, die Zahl der Leistungsberechtigten im Wohngeld mindestens zu verdreifachen.

Mit der Einführung des Bürgergeldes werden die tatsächlichen Unterkunftskosten bei Neufällen für zwei Jahre lang voll anerkannt. Die Einkommens- und Vermögensfreibeträge werden ebenfalls angepasst. Zudem wird der Regelbedarf im Jahr 2023 um 53 € angehoben. Im Rahmen der Pflegereform wird der Personalschlüssel in der Pflege im Jahr 2023 entsprechend angepasst, weshalb auch in diesem Bereich von einer erheblichen Kostensteigerung auszugehen ist. Aufgrund der derzeitigen Krisen (Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation etc.) ist auch davon auszugehen, dass der Gesetzgeber noch weitere Entlastungspakete auf den Weg bringen wird, was mit steigenden Kosten verbunden sein könnte.

SGB IX

Die Hilfen zur Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die sogenannten Eingliederungshilfen, wurden mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) ab dem Jahr 2020 neu im Sozialgesetzbuch IX geregelt. Mit den neuen gesetzlichen Regelungen im SGB IX gibt es neue Leistungsarten, neue Leistungserbringer und ganz individuelle, personenzentrierte Hilfen. Die im Vorfeld prognostizierte Erhöhung der Aufwendungen für diese neuen Leistungen ist bisher noch nicht in dem geplanten Umfang angefallen, da es durch die Corona-Pandemie zu Leistungsausfällen kam. Zukünftig wird aber wieder mit einem stärkeren Anstieg der Kosten in diesem Leistungsbereich zu rechnen sein.

SGB XII

Die Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB XII umfassen die:

- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfen zur Pflege und die
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und anderer Lebenslagen.

Aufgrund steigender Lebenshaltungskosten und dem Anstieg der Fallzahlen ist sowohl bei den Hilfen zur Pflege, als auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für die kommenden Jahre mit einem massiven Anstieg der Aufwendungen zu rechnen. Bei den Leistungen der Grundsicherung wirkt sich dies aber nicht auf die Belastung des Kreishaushaltes aus, da § 46a SGB XII regelt, dass der Bund im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung die entstandenen Nettoausgaben zu 100 Prozent erstattet. Im Gegensatz dazu ist im Leistungsbereich der Hilfen zur Pflege nach SGB XII von einer massiven Kostensteigerung in den kommenden Jahren und damit einer höheren Belastung des Kreishaushaltes auszugehen. Mit dem Inkrafttreten der Pflegestärkungsgesetze II und III gab es im Bereich der Hilfen zur Pflege wesentliche Veränderungen im Leistungsspektrum. Bereits daraus resultierte ein Anstieg der Fallzahlen und der Aufwendungen. Dieser Trend wird weiter verstärkt zum einen durch die demografische Entwicklung - die höhere Lebenserwartung und die abnehmende

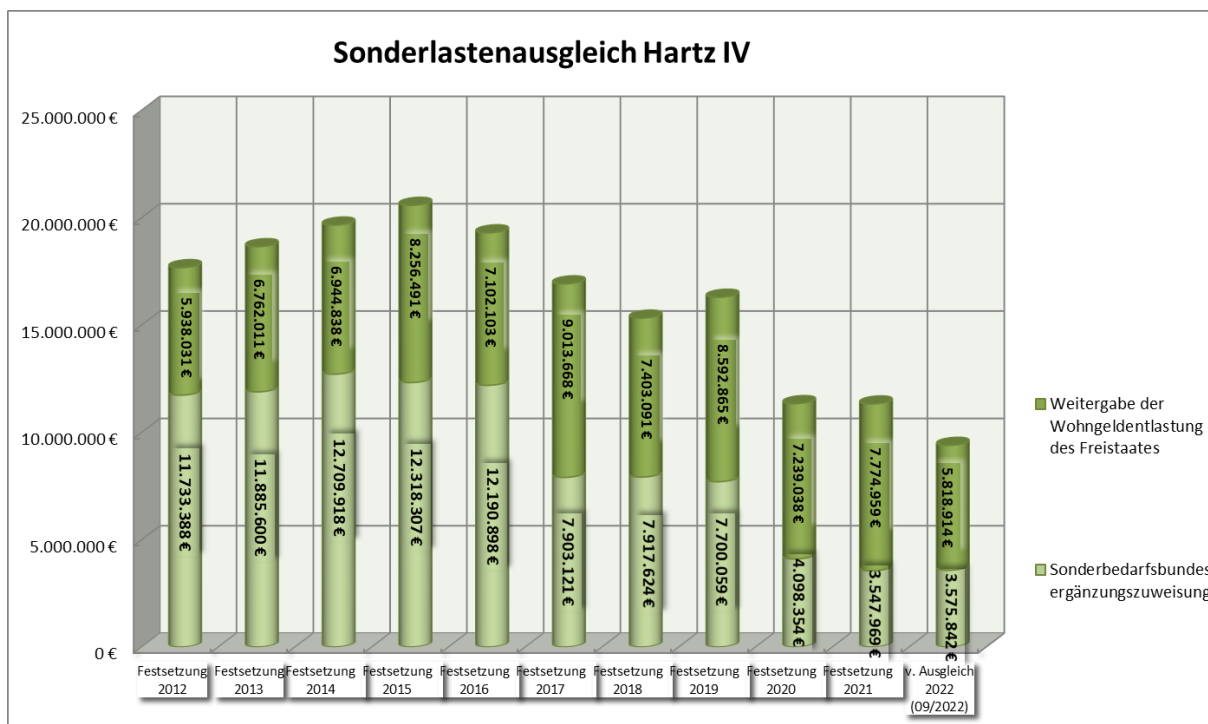
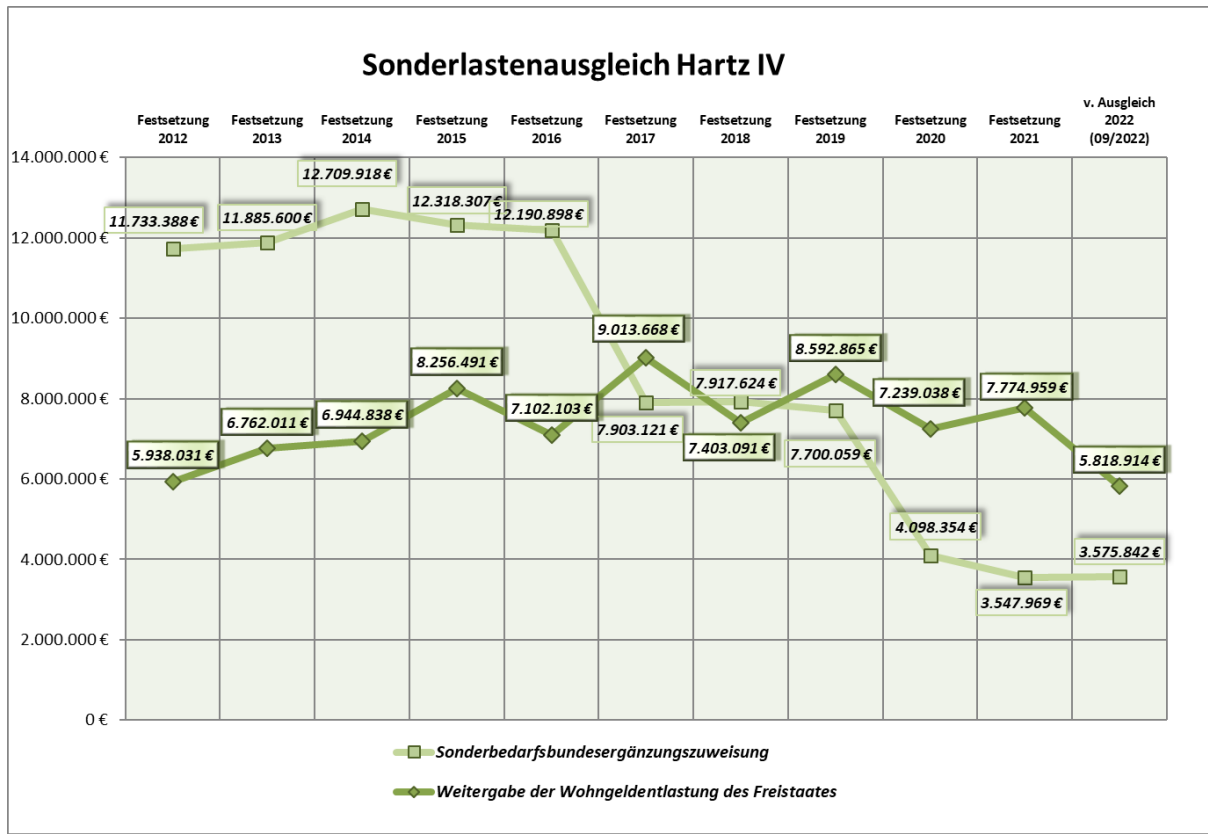
familiäre Betreuung von Pflegebedürftigen -, zum anderen werden sich durch die Tarifanpassungen im Pflegebereich und durch die Umsetzung der neuen Personalbemessung für vollstationäre Pflegeheime ab Juli 2023 auch die Kosten im Einzelfall dynamisch entwickeln. Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit werden die Krankenkosten für nichtversicherte Personen übernommen. Die Kosten in diesem Bereich unterliegen starken Schwankungen. Zu einem Anstieg wird es jedoch aufgrund der steigenden Zahlen der ukrainischen Leistungsberechtigten im SGB XII kommen, welche sich nicht pflichtversichern können. Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und anderer Lebenslagen werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

SGB II

Im Landkreis Nordsachsen war in den Vorjahren ein deutlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und folglich auch Minderausgaben bei den kommunalen SGB II-Leistungen zu verzeichnen. Auf Grund der Leistungsübernahme für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und der aktuellen wirtschaftlichen Situation durch den Ukraine-Krieg wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend nicht fortsetzen wird und von einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen werden muss, was steigende Ausgaben bei allen kommunalen Leistungen nach § 6 SGB II zur Folge hat. Zusätzlich ist durch die Preissteigerungen bei Energie- und Heizkosten mit einem Anstieg der Kosten für Unterkunft und Heizung zu rechnen. Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Diese Bundesbeteiligung gliedert sich in verschiedene Bereiche, deren Höhe jährlich neu geregelt wird. Die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 1 SGB II wird für die Leistungen für Unterkunft und Heizung gewährt. Bei der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II handelt es sich um einen Entlastungsbetrag zur Stärkung der Kommunalfinanzen im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes. Die Beteiligung gemäß § 46 Abs. 8 SGB II i. V. m. der jeweiligen Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung wird für die Leistungen nach § 28 SGB II sowie nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes ausgereicht. Der Prozentsatz unterliegt der Revision und wird jeweils im Folgejahr angepasst. Gemäß § 19 Abs. 3 SächsAGSGB werden diese Mittel im Freistaat Sachsen zwischen allen kommunalen Trägern entsprechend der tatsächlichen Ausgaben verteilt.

Sonderlastenausgleich

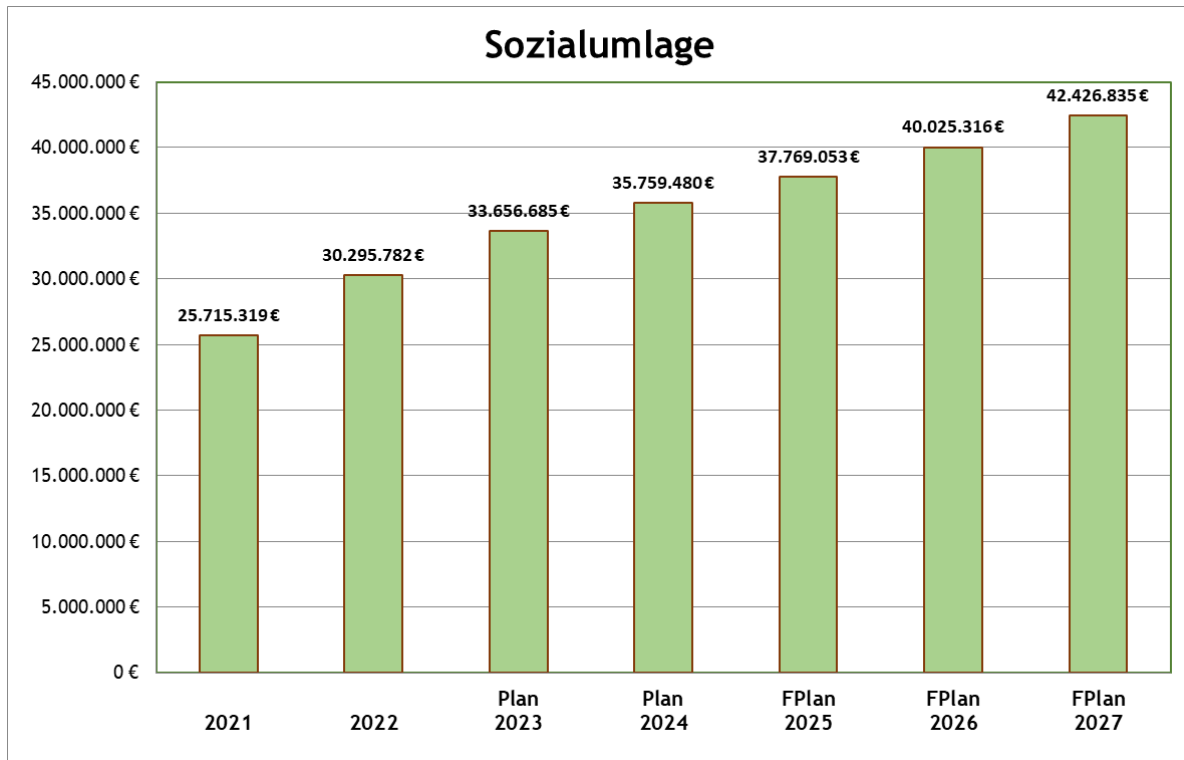
Der Landkreis Nordsachsen erhält gemäß § 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende zum Ausgleich von Sonderlasten, die durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und die daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige bedingt sind, jährliche Zuweisungen in Höhe von 85,0 % des dem Freistaat Sachsen zufließenden Betrages nach § 11 Abs. 3a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sowie Ausgleichsleistungen des Landes durch Änderung des Wohngeldgesetzes - Weitergabe der Wohngeldentlastung des Freistaates. Bei der Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung ist langfristig von einem weiteren Rückgang auszugehen.



Sozialumlage

Nach § 22 Abs. 2 des Gesetzes über den Kommunalen Sozialverband Sachsen (SächsKom-SozVG) erhebt der Kommunale Sozialverband (KSV Sachsen) zur Deckung seines nicht durch eigene Einnahmen gedeckten Finanzbedarfs die Sozialumlage gemäß § 28 Sächsisches Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG). Die Anteile der Landkreise und kreisfreien Städte werden durch Anwendung eines Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der Landkreise bzw. kreisfreien

Städte bestimmt. Entsprechend den Informationen zur Haushaltsplanung 2023 in der Verbandsversammlung des KSV Sachsen im September 2022 ergeben sich für den Landkreis Nord-sachsen folgende Umlagebeträge für 2023 und die Folgejahre.



3.13 Gesundheitsamt

Grundlage für die Arbeit des Gesundheitsamtes ist das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG). Darin heißt es, dass der öffentliche Gesundheitsdienst:

- die Gesundheit der Bevölkerung fördert und schützt
- die gesundheitlichen Verhältnisse von Menschen einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit beobachtet und bewertet
- über die Einhaltung der Hygiene, mit dem Ziel, gesundheitliche Beeinträchtigungen von Menschen zu vermeiden, wacht
- darauf hinwirkt, dass übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren verhütet und bekämpft werden
- Schutzimpfungen durchführt
- bei der epidemiologischen Erfassung und Bewertung von Erkrankungen, insbesondere Infektionskrankheiten, mitwirkt
- darüber wacht, dass die Anforderungen des Gesundheits- und Verbraucherschutzes im Verkehr mit Lebensmitteln einschließlich Trinkwasser- und Badewasser (Wasser für den menschlichen Verbrauch), Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen beachtet werden und die Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln gewährleistet ist
- die Bevölkerung in Fragen der körperlichen, geistig- seelischen und sozialen Gesundheit aufklärt und sie über Gesunderhaltung und Krankheitsverhütung berät.

Zudem berät der Öffentliche Gesundheitsdienst andere Behörden in allen humanmedizinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und chemischen Fachfragen.

Diese Aufgaben sind in der Aufgabenbeschreibung der Gesundheitsämter in Sachsen - Handlungshilfe zur Qualitätssicherung näher erläutert. Dieser Leitfaden, an dem sich die Arbeit des Gesundheitsamtes des Landkreises Nordsachsen orientiert, wurde durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz überarbeitet. Insgesamt umfasst das Aufgabenprofil des Gesundheitsamtes Nordsachsen, Pflichtaufgaben (nach Weisung und ohne Weisung), freiwillige Aufgaben, interne und externe Leistungen. In allen Aufgabenbereichen richtet sich das Angebot vorrangig an die Bürgerinnen und Bürger, aber auch an andere Dienststellen des Freistaates Sachsen und anderer Bundesländer.

Es bestehen kaum Möglichkeiten zur Ertragssteigerung, da die Gebührenhöhe durch Vorschriften festgelegt ist und auf den Bedarf der Bevölkerung keinen Einfluss genommen werden kann. Im 3. Quartal 2022 wurden die Gebühren neu kalkuliert und festgelegt. Die daraus resultierende Ertragssteigerung wirkt sich jedoch nur geringfügig aus. Auf die Höhe der Fördermittel, welche durch den Freistaat Sachsen gezahlt werden, kann das Gesundheitsamt ebenfalls keinen Einfluss nehmen.

Die größte Aufwandsposition stellt die Vorhaltung des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi) und der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle (SBB) dar. Die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe wurde mittels Versorgungsvertrag ausgelagert, der Landkreis ist zur Finanzierung verpflichtet. Zum 01.01.2024 soll die Implementierung des SpDi ins Gesundheitsamt erfolgen. Damit entfällt eine große Aufwandsposition, die sich jedoch auf andere Ämter verteilen wird (z.B. Personalkosten). Einsparpotential besteht nicht.

3.14 Amt für Migration und Ausländerrecht

Allgemeines Ausländerrecht

Für das Sachgebiet Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht werden trotz steigender Fallzahlen keine wesentlichen Erhöhungen ertragsseitig für die Jahre 2023 und folgende prognostiziert. Viele Ausländer beziehen Leistungen nach dem SGB II und SGB XII und sind somit von den Gebühren für Amtshandlungen befreit (vgl. § 53 AufenthV). Zwar erhöhen sich die Anträge auf Einbürgerungen merklich, die Anzahl der Einbürgerungen selbst wird sich in den kommenden Jahren wohl aber nicht wesentlich verändern. Dies liegt vor allem an der fehlenden Sicherung des Lebensunterhaltes.

Aufwandsseitig belaufen sich auch in den künftigen Jahren, die Kosten auf 103 T€. Dies ist z.T. dadurch bedingt, dass die Kosten für die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (gesetzliche Pflichtaufgabe der Ausländerbehörde), wegen Mittellosigkeit des Ausländers, in der ersten Linie von der Ausländerbehörde zu tragen sind und die Durchsetzbarkeit der Regressansprüche gegenüber dem Kostenschuldner erfolglos sein dürften. Des Weiteren fehlt es zur Erhebung von Gebühren für Ausweisungen an der gesetzlichen Grundlage. Die Kosten für Gesundheitsgutachten und Dolmetscherkosten müssen in den meisten Fällen bei Amtsinteresse durch die Behörde geleistet werden (vgl. § 77 AufenthG). Die Kosten für die Formularbeschaffung z.B. (elektronischer Aufenthaltstitel) haben sich seit 2021 von 22,17 € auf 28,68 € erhöht.

Fallbearbeitung Asyl und Unterbringung

Die Einzahlungen/Erträge setzen sich größtenteils aus der Erstattung der Flüchtlingspauschale vom Land, der Rückerstattung von Krankenkosten bei akuten Erkrankungen über 7.669,38 €, Betriebskostenrückerstattungen sowie Mietrückzahlungen der Fehlbeleger durch das Jobcenter zusammen.

Der Freistaat hat den Landkreisen im Jahr 2021 eine Pauschale in Höhe von 10.509,00 € pro Person/Jahr gewährt. Diese war auch Grundlage für die Planerarbeitung 2023/2024. Durch die Gesetzesänderung § 10a Sächs. Flüchtlingsaufnahmegesetz ab 01.01.2019 erfolgt jährlich zum 30.06. eine rückwirkende Schlussabrechnung aller Landkreise und Kreisfreien Städten und damit eine durchschnittliche Neufestsetzung der Erstattungspauschale. Nach jetzigem Erkenntnisstand wird eine Pauschale in Höhe von 10.636,92 € gezahlt. Wie die Höhe der Erstattungspauschale nach Spitzabrechnung festgesetzt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Der festgesetzte Erstattungsbetrag 2021 wurde demnach als Planungsgröße für die Jahre 2023 und Folgende zu Grunde gelegt.

Im Jahr 2021 erhielten wir für durchschnittlich 1.097 Personen die genannte Pauschale. Ab 2022 und Folgende steigen wieder die Zuweisungszahlen. Dabei handelt es sich auch um Herkunftsstaaten, die ein längerfristiges Asylverfahren benötigen und somit auch länger in diesem Bereich verweilen werden. Aufgrund dessen und ausgehend von der derzeitigen Flüchtlingssituation wurden für das Planjahr 2023 1.350 Personen und für das Jahr 2024 1400 Personen als Berechnungsgrundlage erhoben.

Die Auszahlungen/Aufwendungen für Hilfen zum Lebensunterhalt setzen sich aus den bundeseinheitlichen Leistungen nach dem AsylbLG zusammen. Diese beinhalten die Sicherung des Lebensunterhalts, Kosten der Unterkunft, den Hilfen zur Gesundheit und den Zuschüssen in besonderen Lebenslagen nach § 6 AsylbLG. Entscheidend für die Höhe der Regelleistungen ist die Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaften (Einzelpersonen, Familien, ggf. Alleinerziehende) sowie die Zuordnung als Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG oder Analogleistungsempfänger gemäß § 2 AsylbLG (=Leistungshöhe entspricht SGB XII-Regelbedarfen).

Für die medizinische Versorgung sind Krankenkosten in Höhe von Ø ca.195,00 € pro Asylbewerber und Monat prognostiziert. Das ergibt einen Gesamtbedarf an Leistungen für Krankheit im Jahr 2023 von 3.159 T€. Ob diese geplanten Mittel auskömmlich sein werden ist vom Landkreis nicht steuer- oder beeinflussbar. Erfahrungsgemäß ist die Tendenz stetig steigend. Im Jahr 2021 wurden für 1.108 Personen bereits 2.655 T€ für Krankenkosten ausgegeben, das entspricht Ø 199,00 € pro Person/Monat.

Zu Beginn des Jahres 2021 lebten 1.294 Personen in Wohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften. Aus Kostengründen plant der Landkreis, die dezentrale Unterbringung verstärkt auszubauen, da bei Wohnungsanmietungen die Bedarfe flexibler angepasst und die Leerstandskosten geringer gehalten werden können. Generell erweist sich die dezentrale Unterbringung als kostengünstiger. Von insgesamt rund 6.481 T€ Gesamtunterbringungskosten 2023 entfallen für die Zentrale Unterbringung 3.851,6 T€ bei einer Unterbringungskapazität von ca. 524 Personen gegenüber der Dezentralen Unterbringung in Wohnungen von 2.629.4 T€ mit geplanter Unterbringungskapazität von 826 Personen.

Wie in den Vorjahren, führte die besondere Flüchtlingssituation in 2015 zwingend dazu, dass auch Verträge zur Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften teilweise mit unumgänglich langen Vertragslaufzeiten von bis zu zehn Jahren abgeschlossen werden mussten. Durch den schnellen Rückgang von Asylbewerbern und Geduldeten in den Jahren 2017 und 2018 hatten sich die Auslastungen in den Unterkünften stark verringert. Verstärkt wurde dieser Aspekt noch durch vertraglich vereinbarte Festvergütungen von oftmals 100 Prozent. In Summe stiegen die Pro-Kopf-Kosten je Asylbewerberleistungsempfänger im zentralen Bereich dadurch in den letzten Jahren immens an.

Die daraus notwendigen Bestrebungen, Betreiberverträge vorzeitig zu lösen, sind seit 2019 zwar erfolgreich, haushälterisch sind die Auswirkungen jedoch nur zeitversetzt zu verzeichnen. Allein 2019 sind die Gemeinschaftsunterkünfte/Betreiberverträge durch Auslauf der Verträge oder außerplanmäßige Kündigungen von elf auf acht verringert worden. 2023 werden voraussichtlich noch 5 Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis vorgehalten werden. Ebenso sind die steigenden Unterhaltungskosten, die durch den Landkreis zu bewirtschafteten Wohnungen und GU's, stets mit zu kalkulieren.

Welche tatsächlichen finanziellen Ausgaben und welche Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine und den explodierenden Preisen auf dem Landkreis zu kommen, ist aus der jetzigen Sicht weder einschätzbar noch kalkulierbar.

4 Erläuterung der finanziell bedeutsamen Eckdaten des Landkreises

4.1 Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise auf die Haushaltsplanung

Die Entwicklung der Haushalte ist für 2023 und die Folgejahre nicht einfach zu prognostizieren und zu planen, da die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, wie auch des Ukraine-Krieges (insbesondere Energiepreise, Sozialausgaben, ...) nicht belastbar abgeschätzt werden können.

Die Coronapandemie seit 2020, die Havarie der „Ever Given“ im Suezkanal im März 2021 und nun seit Februar 2022 die Ukrainekrise haben unter anderem eine drastische Störung der internationalen Lieferketten und damit einhergehend Preissteigerungen zur Folge. Somit führen neben den ohnehin schon gestiegenen Baustoffpreisen insbes. auch die erhöhten Preise im Bereich der Heiz- und Brennstoffe sowie der Treibstoffe zu einer weiteren Belastung der ohnehin angespannte Haushaltssituation des Landkreises Nordsachsen. Durch die kriegsbedingten Diesel- und Energiekostensteigerungen erhöhen sich die Ausgaben¹ der Verkehrsunternehmen deutlich und damit auch die Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr.

Für die Landkreise ergeben sich unabhängig von diesen Entwicklungen durch gesetzliche Neuregelungen, wie das BTHG, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, die Pflegereform, das Wohngeld-Plus-Gesetz sowie die Einführung des Bürgergeldes weitere deutliche Aufgaben- und Ausgabensteigerungen. Im Kontext mit den vorliegenden, sich überlagernden Krisen, ist einzuschätzen, dass die ohnehin zu erwarteten Ausgabensteigerungen auch in Folge der Entlastungspakete noch weiter ansteigen.

Mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz wird eine dauerhafte Heizkostenpauschale im Wohngeld eingeführt, welche mit einer Zielsetzung verbunden ist, die Zahl der Leistungsberechtigten im Wohngeld mindestens zu verdreifachen. Mit der Einführung des Bürgergeldes werden die tatsächlichen Unterkunftskosten bei Neufällen für zwei Jahre lang voll anerkannt. Die Einkommens- und Vermögensfreibeträge werden ebenfalls angepasst. Zudem wird der Regelbedarf im Jahr 2023 um 53 EUR angehoben. Im Rahmen der Pflegereform wird der Personalschlüssel in der Pflege im Jahr 2023 entsprechend angepasst, weshalb auch in diesem Bereich von einer erheblichen Kostensteigerung auszugehen ist.

¹ Ausgaben als Synonym für Aufwendungen bzw. Auszahlungen, Einnahmen für Erträge bzw. Einzahlungen

Aufgrund der derzeitigen Krisen ist auch davon auszugehen, dass der Gesetzgeber noch weitere Entlastungspakete auf den Weg bringen wird, was mit steigenden Kosten - auch auf kommunaler Ebene - verbunden sein wird.

Im Gegensatz zum sprunghaften Anstieg der Ausgabenseite, insbesondere im Bereich der Sozialausgaben, ist die Entwicklung der Einnahmeseite bis zum Jahr 2027 deutlich abgeflacht und weit weniger dynamisch. Durch die Krisen sind wesentliche Werttreiber für die Seite der Erträge bzw. Einzahlungen beeinflusst, was die Planung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes folgend bedingt. Die Dynamik der Einnahmen ist von der Dynamik der Ausgaben entkoppelt. Das hat zur Folge, dass die beschriebene, krisenbedingte Entkopplung dazu führt, dass die stärkere Dynamik der Ausgaben vor dem Hintergrund der gebremsten Entwicklung der Einnahmen zu einer krisenbedingten Ausweitung des Defizits sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzhaushalt führt.

Neben Mehraufwendungen, die einen Bezug zu den Auswirkungen der Krisen haben, ist in einigen Haushaltsteilen auch eine Reduzierung von Einnahmen aus kommunalen Unternehmen zu verzeichnen, die bisher zur Finanzierung kommunaler Aufgaben verwendet werden konnten, so beispielsweise im Bereich der Zuschüsse zum öffentlichen Personennahverkehr, wie unter 3.8 beim Straßenverkehrsamt dargestellt. Darüber hinaus zeigen sich Mindererträge oder zumindest nicht mehr steigenden Erträgen, die sich gleichsam auf die Krisen zurückführen lassen, so beispielsweise im Bereich der Kfz-Zulassung, wie unter 3.8 beim Straßenverkehrsamt dargestellt.

Vor diesem Hintergrund muss der seitens des Sächsischen Staatsministeriums des Innern am 4. Oktober 2022 veröffentlichte Erlass zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen Anwendung finden, um die akuten Auswirkungen der Energiekrise auf die kommunalen Haushalte abzumildern und die Genehmigung des Doppelhaushaltes 2023/2024 erreichen zu können.

Dabei setzt die für 2023 - und im Fall eines Doppelhaushaltes auch für 2024 - mögliche Erleichterungsvorschrift sowohl für die Fehlbeträge im Ergebnis-, als auch auf diese Finanzhaushalt an. Beide Haushaltssphären sind im Lichte des Haushaltsrechts gemäß § 72 der Sächsischen Gemeindeordnung aufgrund der Fehlbeträge nicht ohne Weiteres genehmigungsfähig, da die Auswirkungen der Krisen zu einer Überschreitung der gesetzlichen Genehmigungsgrenzen führt:

- Eine Verrechnung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, der durch Abschreibungen auf zum 31.12.2017 festgestelltes Vermögen entfällt, mit dem Basiskapital ist nicht im ausreichenden Umfang möglich, um den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreichen zu können (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO). Für den erforderlichen Haushaltsausgleich sind Entnahmen aus den vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig.
- Im Finanzhaushalt kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht ohne Weiteres erreicht werden, da der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit - letztlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes folgend - negativ ist und damit zur Deckung der ordentlichen Tilgung nicht herangezogen werden kann. Diesbezüglich kommt Punkt VII. des Erlasses zur Anwendung, da der Finanzhaushalt durch die krisenbedingt enormen Preissteigerungen in allen Bereichen determiniert ist und dessen Ausgleich ohne Krisenbezug gegeben wäre. Die Heranziehung eines Teils des zur

Verfügung stehenden Kassenkreditvolumens gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO dürften insoweit zur Deckung des Finanzhaushaltes eingesetzt werden.

4.2 Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Erläuterungen erfolgen entsprechend der Positionen des Gesamtergebnishaushaltes. Dabei wird auf die Ertrags-/Aufwandsarten mit erheblichen Veränderungen zum Vorjahr bzw. auf die für den Haushalt bestimmenden Positionen eingegangen.

Pos. 01/02 - Steuern, Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Sonderlastenausgleich Hartz IV (SoBEZ), allgemeine Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II, investive Zuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Schlüsselzuweisung (Kto. 311100)	61.111.105	60.317.344	62.730.038	62.353.658	63.850.145	65.382.549
Erstattung - SoBEZ (Kto. 305200, 305300)	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996
Erstattung für KdU-Bund SGB II (Kto. 319100)	19.630.800	17.842.200	18.250.800	18.659.400	19.068.000	19.476.600
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 313195)	7.142.249	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Straßenlastenausgleich (enthalten Kto. 314100 Budget 33)	3.190.085	3.190.085	3.190.085	3.190.085	3.190.085	3.190.085
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 313191)	10.452.700	10.670.970	10.670.970	10.670.970	10.670.970	10.670.970
Kreisumlage (Kto. 318210)	75.223.409	93.457.951	99.532.718	107.196.737	112.878.164	118.860.707
Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil) (Kto.318220)	125.556	927.972	965.091	959.301	982.324	1.005.900
Investive Zuweisungen für Instandhaltungen (Kto. 311200)	712.034	1.440.940	1.412.620	1.336.961	1.856.410	1.691.213
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten (Kto.316100)	5.971.000	5.628.442	5.628.442	5.628.442	5.628.442	5.628.442

Die **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** wurden gemäß der Prognose des Städte- und Gemeindetages für die Schlüsselzuweisungen für das Ausgleichsjahr 2023 (Stand 05.10.2022) sowie der Orientierungsdaten zum SächsFAG für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 geplant, die das Sächsische Staatministerium der Finanzen mit Schreiben vom 27.09.2022 mitgeteilt hat.

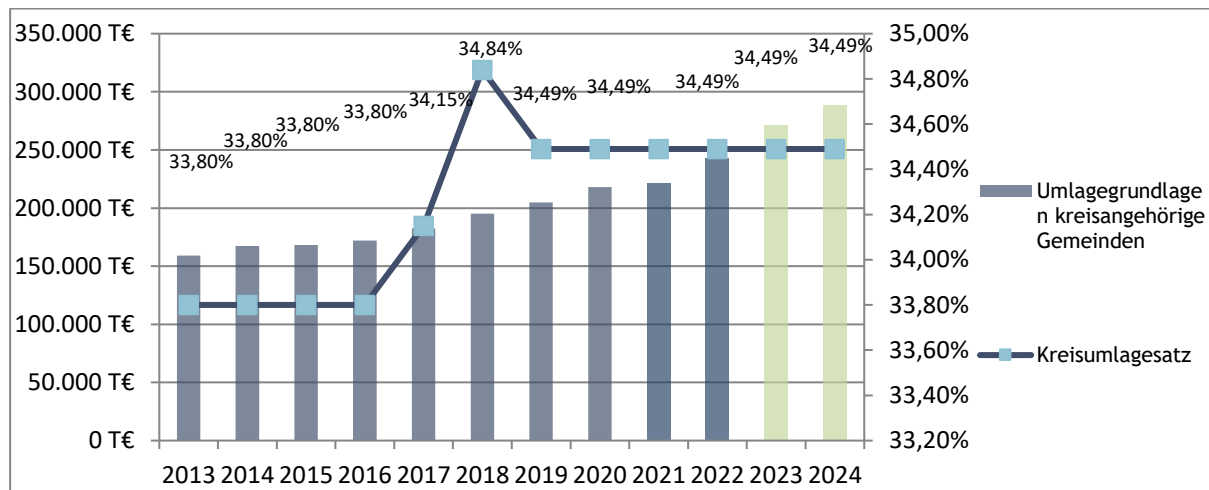
Die **Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ), Zuweisungen des Bundes für übertragene Aufgaben sowie Kostenerstattungen** wurden anhand der aktuellen gesetzlichen Vorgaben bzw. Orientierungsdaten geplant. Bei den **Erstattungen für Kosten der Unterkunft (KdU)** wurden die Ergebnisse der im Jahr 2022 erfolgten bundesseitigen Überprüfung der Hartz IV-SoBEZ berücksichtigt, aus der sich ein Rückgang der ostdeutschen Sonderlasten ergab, in deren Folge die Bedarfszuweisungen ab dem Jahr 2023 weiter sinken.

Der **Mehrbelastungsausgleich** aus der Verwaltungs- und Funktionalreform wurde entsprechend der bestehenden gesetzlichen Regelungen geplant. Die Zuweisungen für übertragene

Aufgaben sind der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung angepasst. In Summe ist mit etwa dem gleichen finanziellen Volumen für den Landkreis wie bisher zu rechnen.

Die **investive Schlüsselzuweisung** stellt grundsätzlich keine Erträge dar und wird daher in der Regel nur im Finanzhaushalt als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Da sie aber nach § 15 Abs. 1 SächsFAG auch für Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden darf, sind für den Zeitraum 2023 bis 2027 rund 7,7 Mio. € im Ergebnishaushalt veranschlagt - dies entspricht 32 % der gesamten geplanten investiven Schlüsselzuweisung.

Die **Kreisumlage** dient als allgemeines Deckungsmittel und dabei insbesondere der Absicherung der Aufwendungen der laufenden Verwaltung, u.a. in den Bereichen des Sozialhaushaltes, insbesondere der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe, den Personalkosten sowie den Sachkosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften. Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage bilden die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die sich aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung, dem Auflösungsbeitrag Vorsorgevermögen und der Steuerkraftmesszahl sowie der Berücksichtigung der Finanzausgleichumlage zusammensetzen. Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage bilden die Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden, welche der Städte- und Gemeindetage mit Stand 05.10.2022 für 2023 prognostiziert hat sowie für die Jahre 2024 bis 2027 die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen, die vom Staatsministerium der Finanzen mit Schreiben vom 27.09.2022 mitgeteilt wurden. Da die Höhe der Kreisumlage die Haushalte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden belastet, wird der Kreisumlagesatz von 34,49 % für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beibehalten. Vor dem Hintergrund stark steigender Umlagegrundlagen auf Seiten des kreisangehörigen Raums wird in Verbindung mit der Beibehaltung des Hebesatzes davon ausgegangen, dass die Tragfähigkeit der Städte und Gemeinden in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Kreisumlage im Planungszeitraum gegeben ist. Es ergibt sich folgende Entwicklung der Umlagegrundlagen und des Kreisumlagesatzes:



Pos. 03 - Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge, Aufwundersersatz

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Kto. 321400)	540.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Kostenbeiträge (Kto. 321100-321110)	1.136.200	1.316.700	1.316.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Kto. 321200)	1.506.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000

Die Planansätze für Erträge aus Sonstigen Ersatzleistungen stehen im Zusammenhang mit Asylsuchenden/anerkannten Flüchtlingen. Sie sind durch die Anerkennung von Asylbewerbern als anerkannte Flüchtlinge rückläufig, da diese unter das SGB II fallen und im Jobcenter angesiedelt sind.

Bei den Kostenbeiträgen und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen wird auf die Darstellung des Sozial-, Jugend- und Asylamtes unter Punkt 3 dieses Berichtes verwiesen.

Pos. 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, ähnliche Entgelte

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungsgebühren (Kto. 331100-331120)	5.462.800	6.163.620	6.194.120	6.164.120	6.154.120	6.154.120
Entgelte Fleischuntersuchung (Kto. 332107)	1.340.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
Erträge Rettungsdienst (Kto. 332130)	23.470.085	25.388.537	27.852.724	27.209.911	29.100.000	30.050.000
Gebühren Abfall (Kto. 332170-332178)	11.883.546	14.929.850	14.929.850	14.929.850	14.929.850	14.929.850
Schülerbeförderung - Eigenanteil (Kto. 334100)	925.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Bei den Erträgen aus dem Rettungsdienst ist eine Steigerung vorgesehen. Diese resultiert aus den Kassenverhandlungen aufgrund steigender Aufwendungen in diesem Bereich. Die Aufwendungen setzen sich aus Kosten des Trägers, der IRLS Leipzig und der Leistungserbringer zusammen. Der Abfallgebührenhaushalt des Landkreises Nordsachsen wird ab 2023 in einer für den Landkreis einheitlichen Kalkulation geregelt.

Pos. 05/06 - privatrechtliche Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Mieten, Pachten, Verkaufserlöse sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Mieten/Pachten (Kto. 341100+341104+3411008)	427.350	451.406	451.406	451.306	451.306	450.479
Verkaufserlöse (Kto. 342100-342108)	319.310	584.259	584.259	583.759	583.759	583.459
Erstattungen Asylbewerber - Pauschale (Kto. 348101)	13.825.750	15.335.015	15.861.478	16.385.941	16.385.941	16.385.941
Erstattung Grundsicherung (enthalten in Kto. 348100 Budget 52)	7.242.900	7.956.650	8.751.050	9.622.050	10.579.914	11.630.640
Vorläufige Maßnahmen - umA (enthalten in 348100 Budget 51)	3.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Erstattungen UVG (Kto. 348000+348100 in Budget 51)	5.040.000	5.740.000	5.810.000	5.880.000	5.950.000	6.020.000
Erstattung Verw.kosten Jobcenter (Kto. 348000 in Budget 99)	5.476.020	5.585.540	5.697.250	5.811.190	5.811.190	5.811.190

Änderungen der Planansätze ergeben sich insbesondere bei den Erstattungen Asylbewerber, der Erstattung der Grundsicherung, bei den Erstattungen für Unbegleitete minderjährige Ausländern (umA) sowie den Erstattungen UVG. Die Steigerung bei den Erstattungen für Asylbewerber resultiert aus steigenden Fallzahlen. Die Erstattungen für Grundsicherung im Alter

und bei Erwerbsminderung steigen adäquat der Steigerung in den Aufwendungen Konto 433190 (siehe Pos. 16). Der Rückgang der Erlöse aus vorläufigen Maßnahmen für Unbegleitete minderjährige Ausländer resultiert aus prognostiziert rückläufigen Fallzahlen, auch wenn seit August 2022 wieder ein verstärkter Anstieg der UMAs im Landkreis zu verzeichnen ist.

Pos. 07 - Zinsen und sonstige Finanzerträge

Zinserträge, Gewinnbeteiligungen

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewinnbeteiligungen (Kto. 365100)	497.151	549.62	629.266	613.260	632.696	709.778

Wegen der absolut untergeordneten Bedeutung für den Landkreis werden keine Zinserträge aus Geldanlagen geplant. Die Planansätze für Gewinnbeteiligungen betreffen die Ausschüttung der A.TO GmbH.

Pos. 09 - sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bußgelder, Geschwindigkeitskontrolle (Kto. 356105)	1.000.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000

Die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern sowie Säumniszuschlägen wurden an die aktuellen Erfahrungswerte angepasst.

Pos. 11/12 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten stellen mit 22 % einen wesentlichen Bestandteil der Aufwendungen des Landkreises Nordsachsen dar.

Personalbedarf:

Die bedarfsgerechte Personalplanung für die Stellenplanung 2023/2024 basiert auf der Fortschreibung des Aufgabenkataloges aus der beratenden Äußerung des Sächsischen Rechnungshofes (SRH) zur Organisationsempfehlung für einen Modelllandkreis aus dem Jahr 2012. Die Fortschreibung beinhaltet ergänzende und veränderte Bemessungsgrundlagen. Aus diesem Grund wird der Bezug neu als Personalbedarfsermittlung (PBE) nach den allgemeingültigen Vorschriften zur Organisationsentwicklung des Bundes benannt.

Die Stellenplanung ist mit einem deutlichen Stellenaufwuchs um 33 VzÄ von 1.235 VzÄ in 2022 auf 1.268 VzÄ in 2023 verbunden. Dieser resultiert insbesondere aus den Mehrbedarfen im Gesundheitsamt (Stärkung Pakt ÖGD), im Amt für Migration und Ausländerrecht (Bewältigung der Ukraine- und Flüchtlingskrise) und im Straßenverkehrsamt (Umtausch Führerschein und verstetigter Personalbedarf KfZ-Zulassung). Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung sowie die Aufnahme von geförderten Projekten.

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Stellenpläne seit 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stellenplan gesamt	1.251,3	1.235,8	1.268,9	1.270,2	1.261,3	1.255,3	1.251,3
Projekte	21,6	16,6	21,9	20,9	15,2	11,2	9,2
Stellenplan ohne Projekte	1229,7	1219,123	1.247,0	1.249,3	1.246,1	1.244,1	1.242,1
PBE	1.207,0	1.207,0	1.239,3	1.239,3	1.239,3	1.239,3	1.239,3
Δ PBE zum Plan o. Projekte	22,7	12,1	7,7	10	6,8	4,8	2,8

Neben dem sich aus dem Modell des SRH ergebenden Personalbemessungsschlüssel werden aktuelle Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen berücksichtigt, bei denen die bisherigen Ansätze für die Aufgabenerfüllung als nicht mehr sachgerecht anzusehen sind. Basis für die Bedarfsberechnung im Zuge der Erarbeitung des Stellenplanes 2023/2024 war die Erhebung der Fallzahlen zum Stand 31.12.2020.

Der Anteil für Leitungs- und Assistenzaufgaben berechnet sich auf Basis des Personalbedarfs für die Fachaufgaben.

Stellenbedarfe für Aufgaben, die sich unmittelbar aus der Fachaufgabe ergeben, aber im SRH-Modell nicht mit eigenen Kennzahlen abgebildet bzw. nicht extra ausgewiesen werden (z. B. Haushalt, Bürgerbüro, Poststellen, Widerspruchsstellen o. ä.), wurden vom ermittelten Stellenbedarf für die Fachaufgaben abgezogen. Die notwendigen Verrechnungen innerhalb des Amtes sind in der Spalte „Sonstiges“ der Anlage 1 ausgewiesen.

Freiwillige Aufgaben werden vom SRH-Modell nicht betrachtet und werden als „örtliche Besonderheiten“ abgebildet (z.B. kreisspezifische Einrichtung, Schloss Hartenfels mit Ausstellungen, Bären, Rosengarten). Die Wahrnehmung dieser freiwilligen Aufgaben ist zukünftig auch im Kontext der weiter sinkenden Finanzausstattung zu betrachten und auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen.

Die Personalbedarfsermittlung (PBE) ergibt sich unter Beachtung der folgenden Bestandteile (A. 1):

- Personalbedarf zur Erledigung der Fachaufgabe,
- Personalbedarf zur Wahrnehmung von Leitungsaufgaben (Leistungsanteil),
- Personalbedarf zur Wahrnehmung von Assistenzaufgaben (Assistenzanteil),
- zusätzliche Personalbedarfe aufgrund der örtlichen Besonderheiten des Landkreises und
- Veränderungen, die sich aus Besonderheiten in der Aufgabenwahrnehmung ergeben.

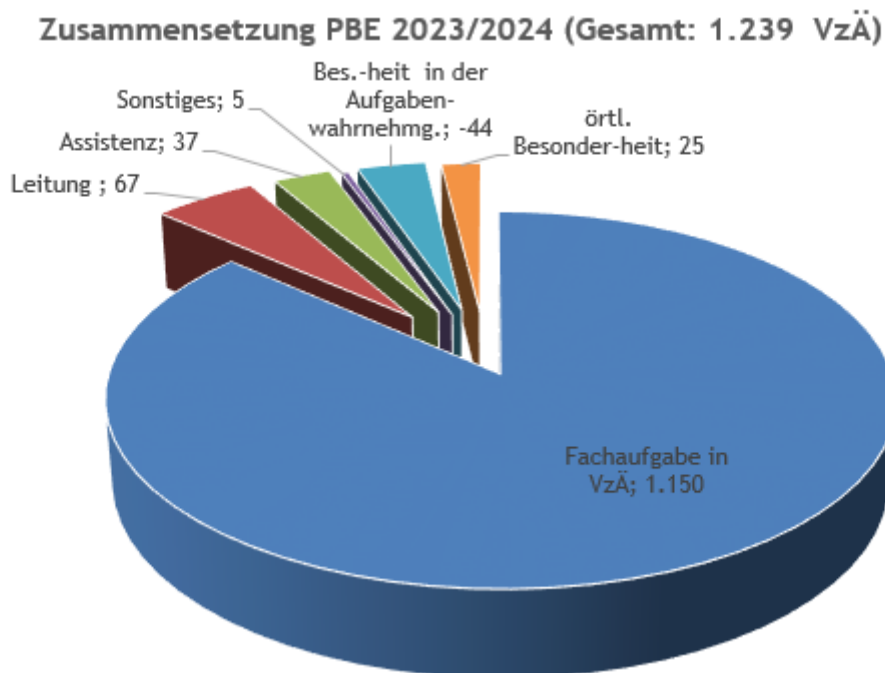
Für die Berechnung des Personalbedarfs je Fachaufgabe werden verschiedene aufwandsprägende Merkmale herangezogen:

- Einwohnerzahl (z. B. Einwohner des Landkreises, Anzahl der Kinder 0-11 Jahre, Jugendeinwohner 0-27 Jahre),
- Fallzahlen (z. B. Haushaltsvolumen, Bilanzsumme, Anzahl der Zweckverbände, Anzahl der Anträge, Anzahl der Verfahren, Anzahl der Zahlungen, Anzahl der aktiven Stelleninhaber, Länge des Straßennetzes in km, Reinigungsfläche in m²),
- Grundbedarfe (aus Erfahrungswerten) sowie
- weitere Merkmale aus Organisationsuntersuchungen.

Für die Jahre 2023/2024 ergibt sich somit ein Gesamtpersonalbedarf (PBE) von 1.239,3 VzÄ (ohne Projekte; vgl. auch Anlage 1):

Ermittelter Personalbedarf in VzÄ für Stellenplan	2021/2022	2023/2024
Personalbedarf zur Erledigung der Fachaufgabe	1.115	1.150
Personalbedarf zur Wahrnehmung von Leitungsaufgaben	65	67
Personalbedarf zur Wahrnehmung von Assistenzaufgaben	35	37
Sonstiges	-3	5
Veränderungen, die sich aus Besonderheiten in der Aufgabenwahrnehmung ergeben	-60	-44
zusätzliche Personalbedarfe, die sich aufgrund der örtlichen Besonderheiten des Landkreises ergeben	55	25
Gesamtpersonalbedarf	1.207	1.239

Die Zusammensetzung des PBE-Wertes für 2023/2024 stellt sich grafisch wie folgt dar:



Zu den Veränderungen Im Einzelnen:

Zur Umsetzung des Breitbandprojektes (sog. „graue“ Flecken) ist weiterhin zusätzlicher Personalbedarf erforderlich. Im Bereich der Wirtschaftsförderung werden deshalb 3 VzÄ bis 2026 zur Abarbeitung des Projektes verlängert. Für die Realisierung des Projektes sind zudem eine Vielzahl von Genehmigungsverfahren im Bereich Bauordnungsamt und Umweltamt notwendig, so dass auch hier eine Projektverlängerung für zumindest 1 VzÄ als Projektkoordinierung für die Belange im Dezernat Bau und Umweltamt von 2023-2025 notwendig ist.

Im Amt für Wirtschaftsförderung stehen weitere Projekte zur Realisierung des Strukturwandels an. Die Personalplanung erfolgt befristet mit insgesamt 4 VzÄ. Davon sind drei Stellen dem Projekt STARK und eine Stelle dem Projekt zur Ansiedlung im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes (KEK) zuzuordnen. Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis an dem Projekt Bildungskommunen im Umfang von 1 VzÄ.

Im Straßenverkehrsamt wurden im SG Fahrerlaubnisbehörde und im SG KfZ-Zulassungsbehörde in 2021/2022 Organisationsuntersuchungen durchgeführt. Thematisch ging es zum einen um die mögliche Aufgabenoptimierung trotz steigender Belastung, hier insbesondere im Bereich Führerscheinumtausch, als auch um die Eingruppierung der Stellen. Die Bemessungsgrundlagen für die Tätigkeiten im SG Fahrerlaubnisbehörde wurden neu erarbeitet und es

wurden insgesamt 4 VzÄ zugeführt. Auch im SG Kfz-Zulassung wurden die Bemessungsgrundlagen neu erarbeitet. Dies führte zu einer Verstetigung von bisherigen Bedarfen, so dass 2 VzÄ unbefristet geplant wurden.

Auch im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Veterinärkontrollstelle am Flughafen Leipzig erfolgte in 2021 eine Organisationsuntersuchung. Das Ergebnis bestätigt sich der aktuell verfügbare Personalbestand für die Aufgabenerfüllung als ausreichend.

Im Dezernat Soziales und Gesundheit stehen zahlreiche Gesetzesreformen an. Die Betreuungsreform zieht dabei einen zusätzlichen Mehrbedarf von knapp 2 VzÄ nach sich. Für die Reformen im Jugendamt und Sozialamt werden die in den vergangenen Jahren geplanten Bedarfe vorerst ausreichen. Maßnahmen zur Tätigkeitserhebung in Zusammenhang mit der ZS 2030 und der Umsetzung des OZG sind vorgesehen.

Aufgrund der seit 2020 dominierenden Corona-Krise sind im Rahmen der „Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 04.09.2022“ und dem Bund-Länder-Beschluss vom 29.09.2020 zum „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ mit dem SMS dem Gesundheitsamt 11 VzÄ zuzuführen.

In Umsetzung der Ergebnisse der externen Organisationsuntersuchung 2020 im Amt für Migration und Ausländerrecht ergibt sich nach entsprechender Fallzahlerhebung ein zusätzlicher Bedarf von 6 VzÄ. Die neuen Bemessungsgrundlagen wurden teilweise evaluiert und nach unten korrigiert.

Als „örtliche Besonderheit“ im Zusammenhang mit dem Jobcenter Nordsachsen ist die Abweichung in der Personalausstattung ausgewiesen. Über die Berechnungsvorgabe SRH ergibt sich ein Bedarf von ca. 56 VzÄ kommunaler Beschäftigter. Mit einem kommunalen Anteil von ca. 75 VzÄ liegt der Stellenplan des Jobcenters für 2023 und mit ca. 76 VzÄ für 2024 lt. Trägerversammlungsbeschluss deutlich darüber.

In den kommenden Jahren soll eine zentrale Scanstrecke aufgebaut werden. Dafür werden entsprechend der PBE 7 VzÄ benötigt. Diese Stellen werden nur befristet in den Stellenplan aufgenommen. Für die Stellenbesetzung sind vorrangig interne Beschäftigte vorgesehen.

In begründeten Fällen wurden Abweichungen von den rechnerisch ermittelten Ergebnissen als Bedarfe festgelegt und als „Besonderheiten in der Aufgabenwahrnehmung“ ausgewiesen, z. B. im Amt für Ländliche Neuordnung um 6,15 VzÄ, da die Aufgaben mit den reduzierten Personalansätzen erledigt werden können. Andererseits wird durch die Erhebung der Ist-Fallzahlen nicht berücksichtigt, dass die Soll-Fallzahlen der notwendigen Überwachungen z. B. im Bereich der Lebensmittelhygiene und Tiergesundheitsschutz erst durch Personalzuführungen erreicht werden können.

Die Projekte werden gesondert ausgewiesen. Die Finanzierung, Produktzuordnung und Planungsdauer der Projektstellen ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Der Aufwuchs im PBE-Wert um 33 VzÄ im Haushalt 2023/24 gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/2022 ergibt sich also im Wesentlichen aus dem Zuwachs an Fachaufgaben durch gestiegene Fallzahlen und neue Aufgaben oder um Aufgaben, welche sich infolge Gesetzesänderungen u. a. ergeben. Diese Veränderungen sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Stelleplanung in den Ämtern liegt dabei häufig nahe oder unter dem ermittelten PBE. In begründeten Einzelfällen wurden Festlegungen über den PBE hinaus getroffen, um die Aufgaben insgesamt sachgerecht erfüllen zu können.

Für die Jahre 2025 ff. wird in 2023 eine erneute Fallzahlerhebung durchgeführt, um eine effiziente Fortschreibung des PBE-Wertes sicherzustellen.

Im Stellenplan bleiben auch für 2023/24 die 6 Beamtenstellen vorsorglich enthalten, welche den Personalstand erhöhen und damit auch Auswirkungen auf den Personenstandsrichtwert haben. Den Stellen sind keine Fachaufgabe zugeordnet. Sie sind notwendig, um künftig bedarfsgerecht die Einstellung von Beamten zu ermöglichen. Geeignete Bewerber, die bereits verbeamtet sind, wechseln in der Regel nur in die Kreisverwaltung, wenn sie ihren Status als Beamter beibehalten können. Diese Stellen wurden ohne Personalaufwand geplant, da sie nur besetzt werden, wenn adäquate Beschäftigtenstellen zum Tausch zur Verfügung stehen.

Die aktuelle Zielgröße von 1.239,3 VzÄ ist gemäß des ermittelten Personalbedarfs im Rahmen der Stellenplanung umzusetzen und wurde in die Erarbeitung der mittelfristigen Personalplanung einbezogen. Diese Vorgabe wird nach derzeitigem Stand im Jahr 2027 mit 1.242,1 VzÄ erreicht.

Der Stellenplan 2023 sieht ohne Projekte einen Personalbestand von 1.247 VzÄ vor und liegt damit 7,7 VzÄ über der PBE-Vorgabe 2023. Voraussetzung für die Reduzierung des Personalbestandes ist u. a. die Optimierung der Prozessabläufe in den Fachbereichen durch die schrittweise Aufnahme und Abbildung der Abläufe in einem Prozessmanagement, Einführung neuer Softwareanwendungen oder auch effizientere Organisationsstrukturen.

Im Rahmen der „Zukunftsstrategie 2030“ werden weitere wichtige Bausteine folgen, u. a. zur Geschäftsprozessoptimierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Einführung eines zentralen Dokumentenmanagementsystems, Einführung einer zentralen Scanlösung, Einführung der eAkte, Einführung des eAntragssystems, Ausbau der Telearbeit und mobiler Arbeitsmittel. Diese Vorhaben werden den Personalbedarf mittelfristig reduzieren, benötigen aber weiterhin Zeit sowie finanzielle und personelle Ressourcen zur Umsetzung. An der Zielstellung, den Personalbestand an die Aufgabenentwicklung und die demografische Entwicklung mit dem stärker werdenden Fachkräftemangel zu koppeln, wird weiter festgehalten. Insbesondere bei hausinternen Umsetzungen muss auf eine gezielte Aus- und Fortbildung gesetzt werden.

Personalaufwendungen

Die Basis für die Ermittlung der Personalausgaben ist der Personalbestand der Verwaltung (ohne Sondervermögen). Die Personalausgaben beinhalten alle tariflichen Entgelte sowie die Besoldung einschl. Umlage für die Beamten an den Kommunalen Versorgungsverband. Der bestehende Tarifvertrag (TVÖD) hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Zum Zeitpunkt der Planungsarbeiten war keine Tendenz für künftige Tarifsteigerungen bekannt. Gemessen an den bisherigen Tarifsteigerungen wurde pauschal eine jährliche Erhöhung um 2 Prozent angenommen. Die im Oktober 2022 bekannt gewordenen Forderungen der Gewerkschaft für die Tarifrunde waren nicht absehbar. Der Abschluss der gesonderten Verhandlungen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes konnte ebenfalls nur mit der pauschalen Erhöhung um 2 Prozent berücksichtigt werden, da die Ergebnisse erst Ende August verbindlich wurden.

Es ist davon auszugehen, dass das bisherige Niveau der Beiträge zur Sozialversicherung nicht gehalten werden kann. Erhöhungen der Arbeitgeberanteile wurden in Höhe von 1,2 Prozent eingearbeitet. Die Höhe der Beiträge an die Zusatzversorgungskasse ab 2023 stehen bereits fest. Ab 01.01.2023 erhöht sich der Zusatzbeitrag des Arbeitgebers von 2 % auf 2,46 % und wurde bei der Planung berücksichtigt.

Für die Beamten wurde die Besoldungserhöhung ebenfalls mit 2 Prozent jährliche Steigerung gerechnet. Außerdem müssen die allgemeinen und besonderen Umlagen für die Beamten auf Lebenszeit auch im Ruhestand weitergezahlt werden. Diese Mehraufwendungen sind in den Personalkosten enthalten.

Die Personalausgaben entwickeln sich unter Berücksichtigung des ermittelten Personalbedarfs und der tatsächlichen Stellenbesetzung wie folgt:

	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwand (einschl. Ehrenamt)	76.839.148	78.502.155	80.825.865	83.101.961	85.164.881
davon Jobcenter	5.202.861	5.340.520	5.420.529	5.687.864	5.823.338
Zuführung ATZ-R.	175.443	0	0	0	0
Auflösung ATZ-R.	322.968	178.472	0	0	0
Honorar u. Sonstiges	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750
Summe Personalaufwand	76.796.373	78.428.433	80.930.615	83.206.711	85.269.631

Aufgrund des stark gestiegenen Umfangs des Stellenplans auf 1.268,870 VzÄ mussten in der Planung für die Personalaufwendungen 2023/2024 erneut Sperrungen von Stellen im Umfang von 49,300 VzÄ vorgenommen werden (Anlage 3 Übersicht Sperrstellen). Die Sperrung von Stellen ist eine Möglichkeit, den steigenden Personalbedarf und damit den Personalaufwand im Kontext zur gesetzlichen Aufgabenerfüllung des Landkreises zu steuern. Im aktuellen Haushalt konnten verteilt über die Jahre 2021 und 2022 18,200 VzÄ bereits freigegeben werden. Das Setzen von Sperrstellen hat sich für die Bereitstellung von Personal zur Bewältigung der aktuellen Krisensituationen ausdrücklich bewährt. Auch wenn nicht alle Bereiche gleichzeitig davon profitieren können, so ist es ein Mittel um die stark steigenden Pflichtaufgaben bewältigen zu können ohne den Stellenplan weiter auszubauen (Corona, Flüchtlingswelle, Gesetzesreformen wie Veränderungen durch die Einführung von Bürgergeld).

Mit der Anlage 3 wird den Fachbereichen eine Übersicht der insgesamt gesetzten Sperrstellen gegeben. Die Anzahl der Sperrstellen selbst ist nicht verhandelbar. Jedoch ist es den Fachbereichen möglich, entgeltgleiche Stellen innerhalb ihres Amtes oder Dezernates zu tauschen. Die Freigabe von Sperrstellen ist wie bisher abhängig von der konkreten Aufgabenentwicklung sowie der Entwicklung des Gesamthaushaltes.

Es ist auch weiterhin zu beachten, dass freie Teilzeitanteile nur nachbesetzt werden können, wenn sie innerhalb der Haushalte 2023/2024 entstehen. Aktuell bekannte freie Stellenanteile sind im Stellenplan sowie bei der Ermittlung des Personalaufwandes bereits berücksichtigt und stehen daher nicht mehr zur Verfügung.

Fortbildung:

Die Grundlage für die Aufrechterhaltung einer fachlich fundierten, effektiven und effizienten Bearbeitung der dem Landkreis obliegenden Aufgaben bildet die kontinuierliche Aus- und Fortbildung der Bediensteten. Die Aus- und Fortbildung ist ein wesentliches Mittel, um die Kompetenzen der Beschäftigten zu stärken und damit die Funktionalität der Verwaltung - nicht zuletzt vor den Herausforderungen der Digitalisierung in der Verwaltung - zu sichern. Für das Haushaltsjahr 2023/2024 sind Mittel in Höhe von je 400 T€ eingeplant. Dezernenten, Amtsleiter und Sachgebietsleiter sind neben der Wahrnehmung ihrer Fachaufgaben als Führungskräfte wichtigste Träger der Personalentwicklung. Die regelmäßige Weiterbildung der aktiven Führungskräfte in Kernkompetenzen sowie für die Herausforderung der „Zukunftsstrategie 2030“ wird in den nächsten Jahren in Modulreihen weitergeführt. Dazu zählt auch die Ausbildung von künftigen Nachwuchsführungskräften, um Leitungspositionen überwiegend mit eigenem Personal nachbesetzen zu können.

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Kosten der Schülerbeförderung

Ausgenommen davon sind die Kreditneuaufnahmen (Förderschulzentrum Delitzsch) und die Kredite des Rettungsdienstes. Die Darlehen des Rettungsdienstes sind ausschließlich festverzinsliche Darlehen.

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zinsaufw. Kontenclearing (Kto. 451510)	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen (Kto. 451700)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zinsaufw. Förderschulzentrum (Kto. 451701)	34.750	174.000	276.000	284.000	269.000	253.000
Zinsaufw. Kassenkredite (Kto. 451740)	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufw. Rettungsdienst (Kto. 451730, 451731)	143.364	158.768	213.520	240.316	270.704	325.498

Grundsätzlich sind Kommunen aufgrund des Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes gehalten, nicht nur im Zeitpunkt der Kreditaufnahme eine möglichst geringe Zinsbelastung anzustreben, sondern als laufende Aufgabe der Kommunalverwaltung ein aktives Schulden- und Zinsmanagement unter Einsatz von derivaten Finanzinstrumenten zu betreiben. Hierzu gehören u. a. die ständige Beobachtung des Kreditmarktes, eine regelmäßige Prüfung des Kreditbestandes, das Verfolgen einer nachhaltigen Zins-, Tilgungs- und Anlagestrategie.

Die strategischen Ziele des aktiven Schulden- und Zinsmanagements des Landkreises Nordsachsen wurden auf der Grundlage des Rahmenbeschlusses (KT-Beschluss 461/13 KT) und des Entschuldungskonzeptes (KT-Beschluss 058/14 KT) festgelegt. Die Steuerung der Ziele erfolgt jährlich über die Festlegung von Limiten im Rahmen des Haushaltsplanes.

Für das Haushaltsjahr 2023/2024 werden folgende Limite festgelegt:

Limite	2023	2024	Ø 2-5 Jahre	Ø 6-10 Jahre	Ø 10 Jahre
Zinsbindungsquote	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Kostenobergrenze	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
Risiko	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	

Quartalsmäßig werden die Limitberichte für den Finanzausschuss erarbeitet. Der Landkreis verfügt zum 31. Dezember 2021 über kein Derivatgeschäft.

Pos. 16 - Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Leistungen nach dem SGB II, Leistungen für Asylleistungen, Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Kosten

Neben den Zuschüssen an Einrichtungen bzw. landkreiseigene Unternehmen oder Beteiligungen, die zur Finanzierung übertragener Aufgaben gewährt werden, enthält diese Position den gesamten Sozialhaushalt mit seinen verschiedenen Leistungsarten. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend dargestellt.

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 431200-431890)	18.589.376	23.926.042	23.704.143	24.218.939	24.367.639	24.481.768
Sozialumlage (Kto. 437230)	87.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
Kulturumlage (Kto. 437310)	1.593.344	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387
Sozialleistungen						
Vollstationäre Pflege (Kto.433232-4332325)	1.910.000	4.401.000	4.751.000	4.851.000	4.951.000	5.051.000
Erziehungsbeistand a.E. (Kto. 433169+433170)	415.000	598.000	614.000	630.000	641.000	642.000
Vollzeitpflege (Kto. 433174)	2.177.500	2.705.000	2.775.000	2.825.000	2.930.000	3.030.000
Heilpädagogische Leistungen (Kto. 4339961-4339964)	3.255.000	2.660.000	2.860.000	2.960.000	3.060.000	3.160.000
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Kto. 4339911-4339918)	2.740.000	2.555.000	2.655.000	2.755.000	2.855.000	2.955.000
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Kto. 4339901+4339902)	1.113.000	1.190.000	1.240.000	1.290.000	1.340.000	1.390.000
Assistenzleistungen (Kto. 4339941+4339951+4339952)	1.170.000	2.250.000	2.350.000	2.450.000	2.550.000	2.650.000
Lfd. Leistungen HLU (Kto. 433101)	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
Lfd. Leistungen und KdU (Kto. 433190)	7.040.000	7.744.000	8.518.400	9.370.200	10.307.264	11.337.990
Jugendhilfeleistungen						
Heimerziehung (Kto. 433251)	13.370.000	16.040.000	16.363.000	17.086.000	17.510.000	17.915.000
Eingliederungshilfe stationär (Kto. 433252)	1.370.000	835.000	850.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Gemeinsame Wohnformen (Kto. 433250)	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
Schulbegleitung/-assistenz (Kto. 433165)	990.000	910.000	930.000	955.000	980.000	1.000.000
Erstattung/Übernahme Elternbeiträge (Kto. 433160, 433161)	4.300.000	4.830.000	5.050.000	5.300.000	5.350.000	5.400.000
Erziehungsberatungsstellen (Kto. 433167)	515.000	670.000	860.000	892.000	919.000	946.000
Sozialpädagogische Familienhilfen (Kto. 433172)	2.180.000	2.320.000	2.375.000	2.435.000	2.500.000	2.500.000
Inobhutnahme/Notdienst (Kto. 433253+433259 +433260)	750.000	790.000	780.000	800.000	815.000	835.000
Förderung der Jugend (Kto. 433185-433187)	3.275.500	3.290.000	3.980.000	4.097.000	4.215.000	4.340.000
UVG (Kto. 433950)	7.200.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
Hilfen zur Erziehung (Kto. 433179)	450.000	785.000	800.000	820.000	840.000	865.000
Erziehung in Tagesgruppen (Kto. 433173)	1.105.000	1.110.125	1.140.250	1.165.400	1.195.500	1.195.600
Leistungen Asyl						
Hilfe z. Lebensunterhalt a.E. (Kto. 4339101-4339103)	2.743.230	3.671.633	3.933.372	4.114.250	4.183.170	4.254.152
Grundleistungen a. E. (Kto. 433914- 433917, 4339104-4339107)	2.529.286	3.372.730	3.630.559	3.889.296	3.950.460	4.013.612
Krankenhilfe a. E. (Kto. 4339108+4339111)	1.302.500	1.932.840	2.049.840	2.164.500	2.164.500	2.164.500
Hilfe z. Lebensunterhalt i.E. (Kto. 433920-433922)	3.183.032	2.858.730	2.862.250	2.651.250	2.651.250	2.651.250

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundleistungen i. E. (Kto. 433923+433924+ 433925)	2.252.022	2.712.052	2.715.572	2.504.572	2.504.572	2.504.572
Krankenkosten i. E. (Kto. 433926+433929)	1.302.500	1.226.160	1.226.160	1.226.160	1.226.160	1.226.160

Bei den Transferaufwendungen wird auf die Darstellung des Sozial-, Jugend- und Asylamtes unter Punkt 3 dieses Berichtes verwiesen.

Pos. 17 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Erstattungen für die ehrenamtlich Tätigen sind in dieser Position der kommunale Finanzausgleich, die Aufwände für die Abfallentsorgung und die Leistungen für Unterkunft und Heizung - KdU enthalten.

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Honorare/ ehrenamtliche Tätigkeit (Kto. 442100-442120)	218.910	219.610	220.510	220.110	219.610	219.610
Kommunaler Finanzanteil (Kto. 445000)	3.200.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Aufwand Abfallentsorgung (Kto. 445701-445720)	12.336.032	14.497.725	14.497.725	14.497.725	14.497.725	14.497.725
Leistungen für Unterkunft u. Heizung - KdU (Kto. 446110)	28.700.000	26.200.000	26.800.000	27.400.000	28.000.000	28.600.000

Im Landkreis Nordsachsen war in den Vorjahren ein deutlicher Rückgang der Bedarfsgemeinschaften und folglich auch Minderausgaben bei den kommunalen SGB II-Leistungen zu verzeichnen. Auf Grund der Leistungsübernahme für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und der aktuellen wirtschaftlichen Situation durch den Ukraine-Krieg wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend nicht fortsetzen wird und von einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen werden muss, was steigende Ausgaben bei allen kommunalen Leistungen nach § 6 SGB II zur Folge hat. Zusätzlich ist durch die Preissteigerungen bei Energie- und Heizkosten mit einem Anstieg der Kosten für Unterkunft und Heizung zu rechnen.

4.3 Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes unterteilen sich in drei Kategorien („Cash Flows“) - laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt gibt einen Überblick über die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Hinsichtlich der **laufenden Verwaltungstätigkeit** wird auf die Erläuterungen zu 4.2 verwiesen. Abweichungen zum Ergebnishaushalt gibt es immer dann, wenn nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen oder nicht ergebniswirksame Zahlungsströme zu veranschlagen sind. Die wesentlichsten Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt resultieren aus den Abschreibungen und den korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten, die im Kapitel 4.2, bei der Position 14 erläutert wurden. Auch die Inanspruchnahme sowie die Zuführung zu gebildeten Rückstellungen sind nicht zahlungswirksam. Für die **Investitionstätigkeit** sind die Planansätze in nachfolgender Übersicht dargestellt:

ME: €		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
681	Investitionszuwendungen	4.113.000	23.808.618	38.904.011	67.348.797	54.831.367	31.928.000
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.800.000	0	21.000.000	43.700.000	42.000.000	21.000.000
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
783	Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.943.200	4.387.650	2.869.500	3.055.650	2.676.500	2.681.500
784	Sonstige Anteilsrechte	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194
785	Baumaßnahmen	6.337.500	32.918.451	22.282.201	27.092.797	13.600.367	11.013.000

Die Investitionszuwendungen sind im Wesentlichen für die Ausführung von Bauvorhaben vorgesehen. Dabei sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in unterschiedlicher Höhe in den ausgewiesenen Gesamtvolumina enthalten. Die Planung der Investitionsvorhaben erfolgte zu einem Zeitpunkt, bei dem Auswirkungen der Energiekrise auf maßgebliche Schlüsselgrößen zu deren Finanzierung noch nicht abschätzbar waren.

Die investiven Schlüsselzuweisungen sind für das Jahr 2023 mit 3.843.591 € und 2024 mit 3.943.592 € veranschlagt. Analog zur Darstellung unter Punkt 4.2 in Position 01/02 bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurde in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023/2024 auf die vorliegenden Orientierungsdaten zum SächsFAG vom August 2022 zurückgegriffen. Zur Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für die Instandhaltung sind in 2023 1.440.940 € und in 2024 1.412.620 € veranschlagt. Somit sind 2.409.103 € in 2023 und 2.017.768 € in 2024 für Investitionen vorgesehen.

Eine Kompensation fehlender Eigenmittel über Kreditaufnahmen ist für den Neubau des Förderschulzentrums Delitzsch in den Haushaltsplan aufgenommen worden. Außerdem geplant wurden die über zweckgebundene Gebühren finanzierten Investitionen sowie durch andere Einsparungen sich rentierende Kreditfinanzierungen. Das sind im konkreten Fall die Investi-

tionen im Rettungsdienst zur Ersatzbeschaffung neuer Fahrzeuge, dem Neubau von Rettungswachen und deren technischer Ausstattung. Darüber hinaus ist eine Kreditaufnahme für den Neubau zweier Förderschulen geplant. Ebenso wird die Erwirtschaftung von Abschreibungen als Finanzierungsquelle für Investitionen ohne grundlegende Änderungen im System der Finanzzuweisungen nicht umsetzbar sein. Beim Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind die Beschaffungen von Fahrzeugen für den Bereich Rettungsdienst, die Technik zur Straßenunterhaltung und die Ausstattungen für Schulen die maßgeblichen Positionen. Die Finanzierung der Investitionen des Rettungsdienstes erfolgt über die Erstattungen der Krankenkassen.

ME: €	Plan 2022		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
Kreditaufnahmen	5.073.500		11.153.833		5.156.690		1.480.000		2.090.000		1.980.000	
davon Landkreis												
davon Förderschulzentrum DZ		3.000.000		7.043.833		1.811.690						
davon Rettungswesen		2.073.500		4.110.000		3.345.000		1.480.000		2.090.000		1.980.000
Tilgung	3.631.023		3.886.323		4.234.607		4.169.201		4.112.217		4.130.447	
ordentliche Tilgung	3.631.023		3.886.323		4.234.607		4.169.201		4.112.217		4.130.447	
davon Landkreis		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
davon Förderschulzentrum DZ		100.000		352.000		573.000		618.000		618.000		618.000
davon Rettungswesen		1.531.023		1.534.323		1.661.607		1.551.201		1.494.217		1.512.447
außerordentl. Tilgung	0		0		0		0		0		0	
Schuldenstand 31.12.	100.104.395		107.371.905		108.293.988		105.604.787		103.582.570		101.432.123	
davon Landkreis		86.789.089		84.789.089		82.789.089		80.789.089		78.789.089		76.789.089
davon Förderschulzentrum DZ		3.387.500		10.079.333		11.318.023		10.700.023		10.082.023		9.464.023
davon Rettungswesen		9.927.806		12.503.483		14.186.876		14.115.675		14.711.458		15.179.011
Schuldenstand je EW per. 31.12. *1	507		544		548		535		524		514	
davon Landkreis		439		429		419		409		399		389
davon Förderschulzentrum DZ		17		51		57		54		51		48
davon Rettungswesen		50		63		72		71		74		77
Ø rechnerische Tilgungsdauer *2	28		28		26		25		25		25	
davon Landkreis		43		42		41		40		39		38
davon Förderschulzentrum DZ		34		29		20		17		16		15
davon Rettungswesen		6		8		9		9		10		10

*1 Einwohnerstand zum 31.12.2021: 197.529

*2 Lt. Schreiben des SMI vom 19.01.2010 sind die Kredite aus dem Rettungsdienst nicht auf die Verschuldung anzurechnen.

4.4 Entwicklungen des Anlagevermögens

Eine vollständige Vermögensübersicht liegt durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie die festgestellten Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2019 vor. Die wesentliche Zusammensetzung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen ist unter Punkt 6 dargestellt. Die Vermögensentwicklung des Anlagevermögens lässt sich aus der Differenz zwischen Abschreibungen (Vermögensverzehr) gegenüber den Investitionsausgaben ablesen. Danach stellt sich die Vermögensentwicklung des Landkreises Nordsachsen mit dem vorgelegten Haushaltsplamentwurf im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen dar:

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsauszahlungen	11.284.358	37.528.795	46.355.270	74.032.891	58.442.186	34.840.694
davon Breitband	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
./. Abschreibungen	12.981.821	11.626.033	11.626.033	11.626.033	11.626.033	11.626.033
Vermögensentwicklung ohne Breitband	-1.697.463	25.902.762	13.729.237	20.406.858	4.816.153	2.214.661

4.5 Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften)

Die für den Landkreis Nordsachsen vorliegenden und prognostizierten Verbindlichkeiten sind unter Punkt 2.8 dargestellt. Über die dort ausgewiesenen Verbindlichkeiten hinaus bestehen keine weiteren im Haushalt darzustellenden finanziellen Verpflichtungen.

Der Landkreis Nordsachsen ist des Weiteren die nachfolgend aufgeführte Bürgschaft eingegangen:

ME: €	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften)							
Ausfallbürgschaft für die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH zur Absicherung des bereitzustellenden Eigenanteils in Form einer Kreditaufnahme für das Kurzentrum	1998	1.218.701	1.188.528	1.158.354	1.128.181	1.098.007	1.067.834
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte							
Gewährverträge							

Die Bürgschaft ist als Eventualverbindlichkeit nicht in der Übersicht der Verbindlichkeiten ausgewiesen, da mit deren Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 nicht konkret zu rechnen ist.

Über diese dargestellten Bürgschaften hat der Landkreis Nordsachsen keine weiteren Sicherheiten für Dritte bestellt.

4.6 Kreditermächtigung Strukturstärkung Kohleregionen

Bundestag und Bundesrat haben am 3. Juli 2020 das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, kurz StStG, beschlossen. Das StStG setzt strukturpolitische Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, der sog. „Kohlekommission“, um. Im Wesentlichen sollen die Folgen aus dem Ausstieg der Kohlerverstromung abgemildert werden. Hierfür erhalten die Braunkohleregionen gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen bis zum Jahr 2038 Finanzhilfen von bis zu 14 Mrd. Euro für besonders bedeutsame Investitionen von Ländern und Gemeinden. Zudem unterstützt der Bund die Regionen durch weitere Maßnahmen in seiner eigenen Zuständigkeit mit bis zu 26 Mrd. Euro bis 2038, etwa durch Erweiterung von Forschungs- und Förderprogrammen, den Ausbau von Verkehrsinfrastrukturprojekten oder die Ansiedelung von Bundeseinrichtungen.

Das StStG fokussiert dabei die Noch-Kohle-Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen. Im Freistaat Sachsen profitieren das Lausitzer und das Mitteldeutsche Revier, in dessen Fördergebiet auch der Landkreis Nordsachsen ist. Von den 14 Mrd. Euro sollen investive Maßnahmen der Länder und der Kommunen gefördert werden. Für den sächsischen Teil des Mitteldeutschen Reviers stehen hierfür 1,12 Mrd. Euro (ca. 56 Mio. Euro pro Jahr) zur Verfügung.

Das StStG hat das Ziel, bis 2038, dem Jahr des Braunkohlausstiegs, in den Revieren Projekte zur Regional- und Strukturentwicklung umzusetzen. Über Maßnahmen, die aus dem StStG finanziert und ermöglicht werden, entscheidet ein regionaler Begleitausschuss (RBA). Im sächsischen Teil des Mitteldeutschen Reviers bilden die Landkreise Nordsachsen und Leipzig sowie die Stadt Leipzig einen gemeinsamen Ausschuss.

Die Finanzierung dieser Projekte wird mit grundsätzlich 90 % gefördert, die Projektträger leisten einen Eigenanteil von maximal 10 %. Der Fördersatz kann in Abhängigkeit der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel durch den Freistaates Sachsen auf der Grundlage des Kommunalen Frühwarnsystems angehoben werden:

- um 2,5 Prozentpunkte bei Kommunen in kritischer Haushaltslage (Kat. C)
- um 5,0 Prozentpunkte bei Kommunen in instabiler Haushaltslage (Kat. D)
- in Ausnahmefällen um 7,5 Prozentpunkte bei Kommunen in instabiler Haushaltslage (Kat. D) in Fällen von außerordentlichem überregionalem strukturpolitischem Interesse.

Gemäß IV. Nr. 2 1. RL StEP Revier muss die Zusätzlichkeit der Projekte entsprechend § 4 Absatz 4 des Investitionsgesetzes Kohleregionen gegeben sein. Eine Zusätzlichkeit liegt dann nicht vor, wenn die Finanzierung des Projektes bereits dadurch gesichert ist, dass dieses Bestandteil eines bereits beschlossenen Haushalts ist. Andererseits muss die Gesamtfinanzierung des Projektes (einschließlich der Unterhalts- und Betriebskosten) gesichert sein (IV. Nr. 4 1. RL StEP Revier). Insoweit dürfen einerseits die vom Landkreis Nordsachsen entwickelten Projektideen nicht Bestandteil der Haushaltspläne sein.

Für den Landkreis Nordsachsen sind die Eigenmittel zur Umsetzung von Maßnahmen aus dem StStG nur dann sicherzustellen, wenn diese auf Basis der in § 2a der Haushaltssatzung festgesetzten Kreditermächtigung von jährlich maximal 750.000 Euro finanziert werden. Die Kreditermächtigung ist zweckgebunden nur für Maßnahmen der Strukturstärkung, die vor dem Hintergrund der früheren Projektphase noch nicht im Investitionsprogramm des Finanzhaushaltes aufgenommen werden können. Dieser Finanzierungsweg ist bereits im Rahmen

der Haushaltssatzung 2021/2022 festgeschrieben worden. Vor diesem Hintergrund haben bereits zwei Maßnahmen im Sinne des Strukturwandels Eingang in den Haushaltsplan gefunden - das GlasLAB Torgau sowie der touristisch orientierte Radwegeausbau im Landkreis. Wegen der Finanzschwäche kann der Landkreis von der Förderquote in Höhe von 97,5 % ausgehen.

Insoweit ist beabsichtigt, bei einem als förderfähig und -würdig bestätigten Projektantrages durch die SAS diesen in Kreistag einzubringen und in diesem Zusammenhang die Finanzierung über § 79 SächsGemO festzustellen.

Eine jährliche zweckgebundene Kreditermächtigung von 750 T€ ist die geeignetste Möglichkeit, um einerseits die Förderbedingungen des StStG einzuhalten und so Mittel zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft sowie zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums im Landkreis nutzen zu können. Andererseits dienen genau diese Finanzhilfen des Bundes dem Ziel, die Wirtschaftskraft und damit die Finanzkraft der Kommunen zu steigern, was auch der nachhaltigen Finanzierung der dient.

5 Entwicklung des Gesamtergebnisses

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	315.378.849	342.060.803	359.653.242	364.356.973	370.168.574	379.093.536
Außerordentliche Erträge	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
Erträge gesamt	315.578.849	342.860.803	361.353.242	364.556.973	370.368.574	379.293.536
Ordentliche Aufwendungen	325.686.303	355.185.460	373.728.555	385.236.290	387.230.996	392.568.805
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt	325.686.303	355.185.460	373.728.555	385.236.290	387.230.996	392.568.805
Ordentliches Ergebnis	-10.307.454	-13.124.657	-14.075.313	-20.879.317	-17.062.422	-13.475.269
Sonderergebnis	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis	-10.107.454	-12.324.657	-12.375.313	-20.679.317	-16.862.422	-13.275.269
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	6.167.082	5.167.081	3.467.081	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag	-3.940.372	-7.157.576	-8.908.232	-20.679.317	-16.862.422	-13.275.269
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.940.372	7.157.576	8.908.232			

Die vorstehende Übersicht zeigt die prognostizierten Gesamtergebnisse von 2023 bis 2027. Insgesamt ist für den Planungszeitraum sowohl eine Erhöhung der Erträge, als auch der Aufwendungen ersichtlich. Allerdings ist eine deutlich größere Dynamik bei der Steigerung der Aufwendungen zu verzeichnen, die negative ordentliche Ergebnisse bedingt.

6 Darstellung erheblicher Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen

6.1 Amt für Wirtschaftsförderung, Landwirtschaft, Kultur und Sport

Investitionen

Breitbandausbau

Im Frühjahr 2022 konnte der Landkreis Nordsachsen mit der Inbetriebnahme eines Glasfasernetzes den Abschluss des größten Projektes in der Landkreisgeschichte feiern. Ein Projektvolumen von über 102 Mio. Euro wurde unter anderem durch Bundes- und Landesmittel finanziert. Diese ermöglichten eine Gesamtförderung von 90 Prozent. Der Eigenanteil von 10 Prozent wurde durch den Haushalt des Landkreises ausgeglichen. Mit Abschluss des Förderprogramms zur Erschließung der „weißen Flecken“, welche sich durch eine Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s im Downstream definieren, haben über 45.000 Haushalte im gesamten Landkreis einen kostenfreien Glasfaseranschluss zur Verfügung gestellt bekommen. Mit Abschluss des Projektes verfügt der Landkreis über eine flächendeckende Internetversorgung von über 30 Mbit/s. Bereits heute besitzen über 75 Prozent der Haushalte eine Internetverbindung von mehr als 100 Mbit/s.

Ein neues Förderprogramm „graue Flecken“ ermöglicht die Erschließung aller Haushalte, die mit einer Internetverbindung von weniger als 100 Mbit/s ausgestattet sind. Im Landkreis Nordsachsen sind davon ca. 27.000 Haushalte betroffen. Um diese ebenso mit einem hochmodernen Glasfaseranschluss zu erschließen, wurden mit allen 30 Kommunen Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Diese ermöglichen eine gesamtheitliche Erschließung und bieten darüber hinaus das Potential, den bestmöglichen Erschließungsgrad mit einer Glasfaserinfrastruktur zu erreichen. Anträge auf Gewährung einer Förderung zur Erschließung dieser Adressen wurden bereits im Mai 2022 beim Projektträger der Bundesförderung eingereicht. Das Gesamtinvestitionsvolumen hierfür beträgt rund 150 Millionen Euro, welche voraussichtlich durch Bundes- und Landesförderungen komplett kompensiert werden können.

touristischer Radwegeausbau

Der Kreistag beschloss 2019 die „Radverkehrskonzeption Landkreis Nordsachsen - Fortschreibung und Evaluierung“. Auf Grundlage der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Gewährung von Zuwendungen nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (RL InvKG) vom 04.05.2021 ist u.a. die Förderung des Baus von touristischen Radwegen möglich. 7 Kommunen des Landkreises realisieren von 2022 bis 2024 8 Maßnahmen und werden durch das Landratsamt bei der Koordination des Radwegebaus unterstützt. Die Gesamtkosten sind mit 4.318.482 € veranschlagt und anteilig für 2023 und 2024 unter dem Produkt: 571101.07 Strukturwandel Braunkohlerevier eingestellt. Den Eigenanteil tragen die Kommunen.

6.2 Zentrale Verwaltung

Beschaffung/Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Für die Einrichtung von Büroräumen sind ab dem Haushaltsjahr 2023 je 90 T€ geplant. Die Neuausstattung des großen Mehrzwecksaales mit Mobiliar sowohl für den Kreistag als auch für Veranstaltungen des Landratsamtes ist ebenfalls dringend angezeigt. Um in die Verwaltungsstandorten den Besucherverkehr ordnungsgemäß lenken zu können, müssen nach der Vielzahl der Umzüge in den letzten 2 Jahren einheitliche und aktuelle Zentralwegweiser in allen Verwaltungsgebäuden zu platzieren.

Informationstechnik

Bilanzseitig werden Ausgaben für immaterielle und bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens geplant. Anschaffungen im Hardware-Bereich sind für Druck und Scantechnik in den

Waffen- und KFZ-Zulassungs- und Führerschein-behörden geplant. Auch aufgrund der zunehmenden Telearbeit und der zu erwartenden Einführung des mobilen Arbeitens werden Anschaffungen für LapTops notwendig. Was eine weitere Bandbreitenerhöhung der Datenleitungen mit sich bringen wird. Zudem sollen neue Tablets für die Kreistagsmitglieder angeschafft werden. Auch im Bereich Firewatch werden Anschaffungen notwendig. Anschaffungen für Software sind unter anderem im Personal- und Finanzbereich sowie in der Ausländerbehörde vorgesehen. Ein großer Posten wird die Umstellung von LOGA 3 auf LOGA HR mit den Modulen Lohnabrechnung, Stellenbearbeitung, Reisekostenabrechnung, Personalkostenhochrechnung, Analyse, Archivverwaltung Personal, Zeiterfassung und Zutrittskontrolle darstellen.

Aufwandsseitig stellen die Software- Service- und Wartungskosten einen wesentlichen Posten dar, die sich im Zuge der Digitalisierung und allgemeinen Preisanpassungen der Anbieter erhöhen. Auch für die Kosten für Datenleitungen und Telefongebühren sind Preissteigerungen zu prognostizieren.

6.3 Liegenschaften/Hochbau

Künftige Großprojekte bzw. werterhaltende Maßnahmen an den landkreiseigenen Schul- und Verwaltungsstandorten schlagen sich perspektivisch wie folgt nieder:

Allgemein

- Neubau/Umbau/Erweiterungsbau von Rettungswachen u. a. in Taucha, Wermsdorf und Oschatz
- Bauleistungen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt
- Austausch der Schließanlagen aller VWG
- Sanierung der Beleuchtungsanlagen aller landkreiseigenen Standorte

Darüber hinaus werden im Sachgebiet Facility Management folgende Instandhaltungen und Investitionen mithilfe des Sachgebiet Hochbau realisiert und zeitnah umgesetzt:

Standort Torgau

Verwaltungsgebäude

- EM0001 - Beleuchtungsanlagen Schloss Torgau 850 T€ (2023 - 2027)
 - Inst0001 - Instandhaltung Sanitäreanlagen Schloss Flügel C 100 T€ (2023 - 2027)
 - Inst0002 - Sanierung Torgauer Elbtor und Stützmauern 530 T€ (2023 - 2024)
 - Inst0009 - Fassade Schloss Flügel D 820 T€ (2026 - 2027)
 - Inst0010 - Brandschutztechn. Ertüchtigung Schloss Flügel A 250 T€ (2023 - 2025)
 - Inst0011 - Brandschutztechn. Ertüchtigung Schloss Flügel C 5.000 T€ (2023 - 2026)
 - Inst0074 - Sanierung Fassade Schloss Flügel C 1.370 T€ (2026 - 2027)
 - Inst0085 - Rosen- und Schlossgarten 232 T€ (2023 - 2025)
 - Inst0104 - Restaurierung Kleiner Wendelstein Schloss Flügel D 190 T€ (2023 - 2025)
 - Inst0001 - Rosengarten Torgau 1.047 T€ (2024)
 - Inst0001 - Sanierung Dach VWG Torgau Fischerstraße 480 T€ (2025 - 2026)
-

217101.11 - Johann-Walter-Gymnasium Torgau

- Ertüchtigung baulicher Brandschutz Aula/Neubau 740 T€ (2023 - 2024)
 - Inst0001 - Dacherneuerung Alltagskirche 200 T€ (2025 - 2026)
 - Inst0013 - Beleuchtung Flure 195 T€ (2024 - 2026)
 - Inst0016 - Außenbeleuchtung 175 T€ (2025 - 2027)
 - Inst0017 - Sanierung Haustechnik 500 T€ (2023 - 2026)
 - Inst0018 - Brandschutzertüchtigung 2. BA Neubau 740 T€ (2023 - 2024)
-

221501.06 - Förderschulzentrum Torgau

- Inst0012 - Sanierung Schulhaus 1.300 T€ (2023 - 2025)
-

231101.06 - Berufliches Schulzentrum Torgau

- Inst0011 - Sanierung Fassade 200 T€ (2025)
-

Standort Oschatz**111303.05 - Verwaltungsgebäude Oschatz**

- Inst0002 - 2. BA Dach und Brandschutz 250 T€ (2023 - 2024)
-

217101.14 - Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

- 23-001 - Anbau Fachkabinette 4.030 T€ (2023 - 2026)
 - Inst0004 - Sanierung Treppenhäuser, Flure 150 T€ (2023 - 2025)
 - Inst0005 - Sanierung Chemiekabinett 220 T€ (202 - 2024)
-

Standort Eilenburg**Verwaltungsgebäude Eilenburg**

- KINV0010 - Brandschutztechn. Ertüchtigung 330 T€ (2023)
 - Inst0002 - Sanierung Fassade Haus 1 275 T€ (2026)
 - Inst0003 - Dachsanierung Haus 1 350 T€ (2025)
 - Inst0004 - Bauwerkstroockenlegung Haus 1 150 T€ (2025)
-

217101.06 - Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg

- Inst0001 - Reparatur Turnhallenboden 150 T€ (2027)
-

231101.03 - Berufliches Schulzentrum Eilenburg - Rote Jahne

- 22-001 - Errichtung Ausbildungshalle 3.350 T€ (2023 bis 2025)
-

231101.04 - Turnhalle BSZ Eilenburg - Rote Jahne

- Inst0003 - Austausch Beleuchtung 160 T€ (2023)
-

Standort Delitzsch

111303.04 - Verwaltungsgebäude Delitzsch

- Inst0005 - Zufahrt Parkplätze/Wege/Zäune 150 T€ (2025 - 2027)
 - Inst000 - Dachsanierung 150 T€ (2025 - 2027)
-

221501.22 - Förderschulcampus Delitzsch

- 19-001 - Neubau Förderschulcampus 20.733 T€ (2023 - 2024)
-

217101.01 C.-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch

- Inst0018 - Brandschutzkonzept und Umsetzung 1.000 T€ (2023 - 2024)
-

217101.02 C.-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Dübener Straße/Turnhalle

- 17-001 - Außen- und Sportfreianlagen 1.700 T€ (2025)
-

231101.01 - Berufliches Schulzentrum Delitzsch

- Inst0023 - Amksicherung 200 T€ (2026)
-

231101.02 - Mehrzweckhalle BSZ Delitzsch

- Inst0012 - Sanierung Hallenboden 250 T€ (2026)
 - Inst0016 - Sanierung Garagenanlage 150 T€ (2025 - 2027)
-

Standort Taucha

217101.10 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

- 21-001 - Einbau Aufzugsanlage Haus 1 750 T€ (2025 - 2027)
 - Inst0007 - Fassadensanierung 200 T€ (2023 - 2024)
 - Inst0016 - Renovierung Klassenräume 600 T€ (2025 - 2026)
-

Standort Schkeuditz

231101.05 - Berufliches Schulzentrum Schkeuditz

- Neubau Haus III am BSZ Schkeuditz 12.000 T€ (2025 - 2027)

Neben den vorgenannten, geplanten komplexeren Maßnahmen fallen in regelmäßigen Abständen weitere Instandhaltungsmaßnahmen aus verschiedenen Gewerken im operativen Tagesgeschäft an, die auch im laufenden Betrieb umgesetzt werden. Ertüchtigung von einzelnen Brandschutztüren, Erneuerung von Sanitärbereichen, Instandsetzung der Haustechnik oder vereinzelte Elektroarbeiten, um nur wenige Beispiele zu nennen. Derartige Arbeiten sind notwendig, um den Gebäudebetrieb aufrecht zu erhalten und die Sicherheit der Nutzer sicherzustellen.

6.4 Maßnahmen schulischer Art

Wesentliche an den Schulen zu realisierende Maßnahmen (schulischer Art) waren im Berichtszeitraum 2021/22 und sind für 2023 - 2027 folgende:

Besondere Schularten

GlasLAB Torgau - 32.000 T€ (2023 - 2025)

Im Rahmen des Strukturwandels entwickelt der Landkreis Nordsachsen den bereits bestehenden GlasCampus Torgau weiter. Im Rahmen der 97,5 %-Förderung wird eine Investitionsmaßnahme realisiert, die Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Forschungsstätte für die Glas- und Baustoffindustrie kombiniert und ein hochgescortes Leuchtturm-Projekt in der Region darstellt. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt zweigeteilt, derzeit liegt für dieses Projekt die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) vor, die im Rahmen des Förderverfahrens vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) geprüft wird:

- Teil 1: GlasLAB Torgau am Standort Repitzer Weg in 04860 Torgau
- Teil 2: dazugehöriges Internat am Standort Puschkinstraße in 04860 Torgau

Der Betrieb des GlasLAB Torgau erfolgt in enger Partnerschaft mit der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer sowie der TU Bergakademie Freiberg sowie regional bedeutsamen Unternehmen.

Berufliche Schulzentren

BSZ Delitzsch - jährlich 200 T€ (2023 - 2027)

Im Berichtszeitraum erfolgte die Fortführung der Ausstattung in den Bereichen Mechatronik/Elektronik, sowie in den Fachkabinetten. Ebenso erfolgte die Beschaffung von neuer PC-Technik und Dokumententechnik. Ziel in den Jahren 2023 bis 2027 ist die weitere Etablierung des Ausbildungszweiges Mechatroniker. Damit verbunden ist die Fortführung der Ausstattung in diesem Ausbildungszweig.

BSZ Eilenburg - 425 T€ (2023)

Für das Jahr 2023 ist der Bau einer neuen Halle für die Fachbereiche Nutzfahrzeugtechnik und Maurer geplant, so dass die Ausstattung dieser Halle 2023 erfolgen wird.

BSZ Schkeuditz - 478 T€ (2023 - 2027)

Im Jahr 2022 wurde mit der Planung und Ausstattung des Friseurbereiches begonnen. Aufgrund der Fortschreibung des Lehrplanes sind in den Jahren 2023 bis 2027 für die Bereiche Logistik, Fachkräfte im Fahrbetrieb, Kaufleute im Verkehrsservice etc. neue bzw. erweiternde Ausstattungen von 253 T€ (2023 - 2027) geplant, unter anderem ein Fahrsimulator für das Berufsfeld Eisenbahner im Betriebsdienst. Weiterhin soll eine Pneumatikanlage für 50 T€ (2023) geschaffen werden und auch die Ausstattung des Holz- und Glasbereiches von 175 T€ (2023 - 2024) soll erweitert werden.

BSZ Nordsachsen - Schulteil Torgau

Am 01.08.2021 ist das BSZ Torgau mit dem BSZ Oschatz zusammengeführt worden. Die Bezeichnung lautet BSZ Nordsachsen. Im Jahr 2019 wurde am Standort Torgau mit der Planung des Glascampus begonnen und in den Jahren 2021/22 mit der Erweiterung der Ausstattung der Glaser fortgeführt. Auch in den kommenden Jahren (2023 bis 2027) wird die weitere Ausstattung des Fachbereiches Glaser eine große Rolle spielen. Wichtig ist hier auch die Entstehung eines neuen Gebäudes aufgrund der Ansiedlung Glaser im Bereich Torgau.

Gymnasien

Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg - 133 T€ (2025 - 2026)

Aufgrund des Neubaus einer neuen Turnhalle wurde diese 2022 mit neuen Sportgeräten ausgestattet. In den Jahren 2025/26 soll die Neuausstattung des Biologie-Kabinetts erfolgen.

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz - 140 T€ (2023)

2023 soll die Neugestaltung des Chemie- bzw. Multimediakabinetts umgesetzt werden.

Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha - 300 T€ (2023 - 2024)

Im Jahr 2021 wurde das Archiv des Gymnasiums umgesiedelt und neu ausgestattet. Im Jahr 2023 sind digitale Lehrmittel (Messgeräte) zu beschaffen, ebenso ist die Neugestaltung des Naturwissenschaftlichen Bereiches fortzuführen.

Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Im Jahr 2022 wurde ein zusätzlicher Informatikraum geschaffen und ausgestattet.

Förderschulen

Förderschulzentrum Delitzsch 800 T€ (2024)

Mit dem erfolgten Spatenstich im Oktober 2022 wurde der Grundstein für den Neubau der Förderschule/des Förderzentrums in Delitzsch gelegt. Die Schule am neuen Standort wird neu ausgestattet werden.

In allen schulischen Einrichtungen wird die Erweiterung der technischen Ausstattung (interaktive Kommunikationstechnik) fortgeführt.

DigitalPakt Schulen

Im Rahmen der Umsetzung der Förderrichtlinie „digitale Schulen“ hat der Landkreis Nordsachsen 4.542,3 T€ Fördermittel erhalten. Folgende Maßnahmen sollen dabei an den kreiseigenen Schulen realisiert werden:

- Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung, einschließlich Schulserver (von 2021 bis 2024),
- Herstellung eines drahtlosen Netzzugangs (von 2021 bis 2024),
- Anzeige- und Interaktionsgeräte, wie Displays und interaktive Tafeln, einschließlich entsprechender Steuerungsgeräte (seit 2022 bis 2024),
- digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung wie Desktop-Arbeitsplatzcomputer,
- schulgebundene Laptops, Notebooks und Tablets als mobile Endgeräte.

Folgende Maßnahmen wurden dabei bereits in den Jahren 2020 bis 2022 erfolgreich realisiert:

- Anschaffung und Auslieferung von schulgebundenen Laptops, Notebooks und Tablets als mobile Endgeräte
- Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung, einschließlich Schulserver an den Einrichtungen Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, Schule Am Bürgergarten (L) Eilenburg, Karl-Neumann-Schule (G) Eilenburg, Berufliches Schulzentrum Schkeuditz, Berufliches Schulzentrum Delitzsch, sowie der erste Bauabschnitt am Johann-Walter-Gymnasium Torgau
- Anzeige- und Interaktionsgeräte, wie Displays und interaktive Tafeln, einschließlich entsprechender Steuergeräte, für die Einrichtungen Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha, Maria-Merian-Gymnasium Schkeuditz, Schule Am Bürgergarten (L) Eilenburg, Karl-Neumann-Schule (G) Eilenburg, Fröbelschule (G) Delitzsch, sowie die Pestalozzischule (L) Delitzsch

In den Jahren 2023 bis 2024 erfolgt die weitere Umsetzung der zuvor genannten Maßnahmen an den Einrichtungen Berufliches Schulzentrum Nordsachsen (mit beiden Schulteilern), Be-

rufliches Schulzentrum Eilenburg, Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Johann-Walter-Gymnasium Torgau, Förderschule (G) Oschatz, Rosenthalschule (L) Oschatz, sowie mit dem Neubau der Förderschulen Delitzsch.

6.5 Straßenbau

Der Landkreis Nordsachsen ist gemäß § 4 Absatz 1 Sächsisches Straßengesetz Straßenbaulastträger der Kreisstraßen und somit auch Verkehrssicherungspflichtiger. Schwerpunkte der Investitionen 2021/2022 im Straßen- und Brückenbau sind:

K 7402, BW 1 Ersatzneubau über den Schwarzbach bei Wöllnau

Der Landkreis plant den Ersatzneubau der Brücke über den Schwarzbach bei Wöllnau, in der Gemeinde Döberschütz, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Das Bauwerk weist erhebliche Schäden durch Umwelteinflüsse sowie langjährige Verkehrs- und Tausalzbelastungen auf. Die Zustandsnote ist sehr schlecht (3,0). Die maßgebenden Schäden sind die Standsicherheit, die stark beeinträchtigte Verkehrssicherheit, sowie die schlechte Dauerhaftigkeit. Zur Vermeidung von Einschränkungen der Befahrung des Bauwerkes, ist eine Sanierung technisch und finanziell nicht sinnvoll. Somit erfolgt die Planung für einen Ersatzneubau mit Neuherstellung der angrenzenden Fahrbahn. Eine Radverkehrsanlage ist gemäß der Radverkehrskonzeption des Landkreises Nordsachsen nicht vorgesehen. Das Vorhaben ist eine Maßnahme des Landkreises Nordsachsen. Es umfasst den Ersatzneubau des Bauwerkes und den grundhaften Straßenausbau in einer Länge von 350 m. Weiterhin werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt.

Gesamtkosten	1.100 T€
Landkreis Eigenmittel	1.100 T€

Jahresscheiben	Vorjahre	2023
Kosten	150 T€	950 T€

Die Förderung entsprechend § 20 SächsFAG ist beantragt.

K 8925, BW 1 Ersatzneubau über die Dahle in Sörnwitz

Der Landkreis plant den Ersatzneubau der Brücke über die Dahle in Sörnwitz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Das Bauwerk weist erhebliche Schäden durch Umwelteinflüsse sowie langjährige Verkehrs- und Tausalzbelastungen auf. Die Zustandsnote ist sehr schlecht (3,0). Die maßgebenden Schäden sind die Standsicherheit, die stark beeinträchtigte Verkehrssicherheit, sowie die schlechte Dauerhaftigkeit. Die Befahrung des Bauwerkes ist zurzeit einspurig mit einer Gesamtlastbeschränkung von 32 t ausgeschildert, daher ist eine Sanierung technisch und finanziell nicht sinnvoll. Somit erfolgt die Planung für einen Ersatzneubau mit Neuherstellung der Fahrbahn. Das Vorhaben ist eine Maßnahme des Landkreises Nordsachsen mit der Beteiligung der Gemeinde Cavertitz. Es umfasst den Ersatzneubau des Bauwerkes und den grundhaften Straßenausbau von ca. 450 m mit der Herstellung eines einseitigen Gehweges und einer funktionsfähigen Straßenentwässerung. Weiterhin werden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt.

Gesamtkosten	2.032 T€
Landkreis Eigenmittel	2.012 T€
Gemeinde Cavertitz Eigenmittel	20 T€

Jahresscheiben	Vorjahre	2024
Kosten	132 T€	1.880 T€

Die Förderung entsprechend § 20 SächsFAG wird beantragt.

K 8946 Hof - S 33 - Raitzen (Inst0106)

Die Fahrbahn der Kreisstraße K 8946 weist im Streckenabschnitt zwischen den Ortslagen Hof und Raitzen, auf Grund von altersbedingtem Verschleiß, zahlreiche Flickstellen, Netzkrisse, brüchige und abgebrochene Fahrbahnrande auf. Die Fahrbahn ist größtenteils wellig und uneben. Die Breite variiert zwischen 4,50 m und 5,20 m. Der Straßenzustand ist durchgängig mit den Noten 4,0 und schlechter bewertet.

Um den Belangen der Funktionalität und Verkehrssicherheit angemessen weiter zu entsprechen und ein Fortschreiten der Verschlechterung des Fahrbahnzustandes zu verhindern, ist geplant die Fahrbahn der Kreisstraße im betreffenden Streckenabschnitt auf einer Länge von ca. 1,8 km mittels Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf einer Asphalttragschicht als Profilausgleich instand zu setzen. Mit der Instandsetzungsmaßnahme soll eine durchgängige Fahrbahnbreite von 5,50 m realisiert werden. Auf Grund des schlechten baulichen Zustandes, sind vier Straßendurchlässe mit zu erneuern. Weiterhin werden die Bankette, Leiteinrichtungen und Markierungen erneuert sowie vorhandene Feldzufahrten angepasst und Entwässerungseinrichtungen (Mulden und Gräben) nachprofilert.

Gesamtkosten		630.000,00 €
Landkreis Eigenmittel		330.000,00 €

Jahresscheiben:	Vorjahre	2023
Ausgaben:	330 T€	300 T€
Einnahmen:		300 T€

Die Förderung entsprechend § 20 b SächsFAG ist beantragt.

6.6 Brand- und Katastrophenschutz

Beim Produkt Brandschutz sind für Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge der stellvertretenden Kreisbrandmeister im Zweijahresrhythmus jeweils 60 T€ geplant. Des Weiteren wurden Mittel für die Einrichtung einer Schnittstelle in der IRLS zwischen den Programmen „Mobikat“ / „IDAS“ geplant.

6.7 Rettungsdienst

Schwerpunkt für die Entwicklung des Rettungsdienstes ist die Anschaffung von Rettungswagen in den Rettungswachenbereichen sowie die Errichtung moderner Rettungswachen nach aktuellem Standard. Es ist angedacht, an mehreren Standorten einen Neubau zu realisieren, um auch weiterhin einen handlungsfähigen bodengebundenen Rettungsdienst durchführen zu können. Zur Umsetzung neuer Bestimmungen und Normen ist bis 2027 die Errichtung von fünf neuen Rettungswachen vorgesehen.

Für die geplanten Baumaßnahmen wurden Mittel wie folgt eingeplant:

2023 - Neubau Rettungswache 1.800 T€ und Fertigstellung Rettungswache 1.000 T€
 2024 - Neubau Rettungswache 1.500 T€ und Fertigstellung Rettungswache 1.000 T€

2025 - Neubau Rettungswache 750 T€
 2026 - Neubau Rettungswache 1.000 T€
 2027 - Neubau Rettungswache 750 T€

Die Finanzierung erfolgt über Kredite, welche zu 100% über die Entgelte für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes refinanziert werden. Weitere Investitionen im Rettungsdienst sind die Anschaffung von 5 Rettungsdienstfahrzeugen im Jahr 2023 (1.180 T€) und 4 Rettungsdienstfahrzeugen in 2024 (715 T€).

Für Anschaffung im Bereich der Technik (Funktechnik, Medizintechnik, Digitale Alarmierung und Ausstattung in den Rettungswachen und Außenstellen) sind für das Jahr 2023 und für das Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von jeweils 130 T€ geplant, die zum überwiegenden Teil durch die Kostenträger refinanziert werden.

7 Entwicklung der Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation des Landkreises wird auch während des gesamten Finanzplanungszeitraumes angespannt bleiben. Dennoch ist nicht geplant, den Kassenkredit über das gesetzlich gestattete Volumen zu erweitern, so dass sich der Landkreis 2023/2024 - wie in den Jahren zuvor - ausschließlich im genehmigungsfreien Rahmen gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO bewegen wird. Durchschnittlich bewegte sich der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2021 bei 11.787 T€. Ausgehend vom Planansatz 2022 zeigt die nachfolgende Übersicht die Entwicklung der voraussichtlich verfügbaren Zahlungsmittel.

ME: €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand Vorjahr	5.564.541	3.666.684	1.900.340	1.305.771	-3.698.323	-5.019.142
Änderung des Finanzierungsmit- telbestandes	-1.897.858	-1.766.344	-594.569	-5.004.094	-1.320.819	-732.694
verfügbarer Be- stand an liquiden Mitteln	3.666.684	1.900.340	1.305.771	-3.698.323	-5.019.142	-5.751.836

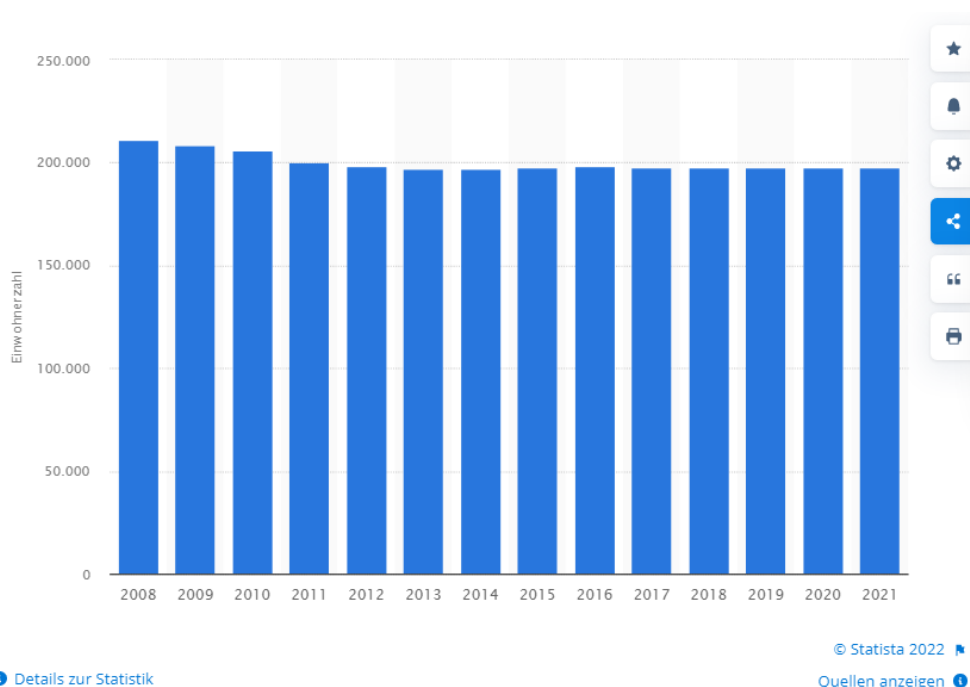
Der verfügbare Bestand an liquiden Mitteln zum jeweiligen Jahresende gemäß dieser Darstellung ist lediglich ein theoretischer Wert, da sich dieser anhand der tatsächlichen Ist-Werte an liquiden Mitteln zum Jahresende aktualisiert.

8 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital des Landkreises Nordsachsen betrug zum letzten festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2019 rund 69 Mio. €. Es handelt sich dabei um eine rechnerische Größe, da sich das Basiskapital aus dem Residual der Summe der Aktivseite und den übrigen auf der Passivseite ausgewiesenen Positionen (Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passiven Rechnungsabgrenzungsposten) ergibt. Belastbare Aussagen zur weiteren Entwicklung des Basiskapitals können erst nach Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse getroffen werden. Die Fehlbeträge (genannt unter Punkt 5) die aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, sollen gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden.

9 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich stabil. Während vom Statistischen Landesamt zum 31.12.2015 noch 197.605 Einwohner ausgewiesen wurden, vermeldet das Statistische Landesamt zum 31.12.2021 197.529 Einwohner.



Quelle: Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Nordsachsen von 2008 bis 2021, zitiert nach de.statista.com, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1184566/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-im-landkreis-nordsachsen/>, Abruf am 27.10.2022, 16:42

Die Demografiestudie des Leibnitz-Institutes, die sich speziell mit der Bevölkerungsentwicklung des Landkreises Nordsachsen beschäftigte, prognostizierte durch die Nähe zu Leipzig ein moderates Wachstum für den Landkreis, welches sich jedoch voraussichtlich in den einzelnen Kommunen des Landkreises unterschiedlich darstellen wird.

Um eine möglichst gleichmäßige Bevölkerungsentwicklung im Landkreis zu erreichen, werden nicht nur die wissenschaftliche Untersuchung demografischer Tendenzen und die Entwicklung einer Zukunftsstrategie für den Landkreis als Basis für die Fortschreibung des Kreisentwicklungskonzeptes zur Steuerung herangezogen. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen hat Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen und somit auch des Landkreises Nordsachsen. Es sind bei Entscheidungen über Investitionen diese Entwicklungen zu beachten und zu prüfen um diese wiederum möglichst positiv zu beeinflussen. Die Notwendigkeit des Vorhaltens von Infrastruktureinrichtungen ist sowohl in Abhängigkeit von der tatsächlichen Inanspruchnahme wie auch als Voraussetzung und Angebot zu überprüfen und anzupassen. Die positive Bevölkerungsentwicklung wird in zunehmendem Maße auch von Zuzügen beeinflusst.

10 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen, laufenden Zuschüssen und Umlagen

Name der Beteiligung	Plan					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur / Bildung						
Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen	2.548.264	2.637.816	2.730.055	2.825.061	2.923.561	3.024.690
ZV Kulturraum Leipziger Raum	1.593.334	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387
Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Gesundheit / Soziales						
Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH	158.627	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Kommunaler Sozialverband Sachsen	27.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
Wirtschaftsförderung / Tourismus						
IRL - Invest Region Leipzig GmbH*	255.000	0	0	0	0	0
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	375.000	375.000	250.000	250.000	250.000
Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194
Zweckverband Presseler Heidewald- und Moorgebiet	188.000	0	0	0	0	0
Regionaler Planungsverband Westsachsen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verkehr						
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	117.230	117.230	117.230	117.230	117.230	117.230
Nordsachsen Mobil GmbH	8.700.000	8.800.000	8.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Döllnitzbahn GmbH	95.000	0	0	0	0	0
Versorgung / Entsorgung						
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	170.000	196.939	196.939	196.939	196.939	196.939

Gegenwärtig sind im Rahmen der Haushaltsplanung neben den veranschlagten Zuschüssen und Umlagen zur Deckung der laufenden Kosten keine sonstigen Verlustabdeckungen oder Zuführungen ins Eigenkapital des Eigenbetriebes, der Unternehmen des Landkreises oder in Zweckverbände geplant.

11 Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2023/2024

Grundlage für die Gestaltung der Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit bilden die Vorschriften der §§ 18 bis 21 SächsKomHVO. Aufgrund dieser Regelungen lässt sich die Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel flexibel handhaben, was erheblich zu einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung beiträgt. In Ergänzung dazu werden für den Landkreis Nordsachsen folgende Festlegungen getroffen:

Zweckbindung

Im Bereich Straßenbau können Mehrerträge/-einzahlungen aus Zuwendungen vom Land (für Dritte) und die Beteiligung Dritter aus Gemeinschaftsmaßnahmen für Mehraufwendungen/-auszahlungen, die mit der Maßnahme im Zusammenhang stehen, verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Laut § 20 Absatz 1 SächsKomHVO sind die Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig.

1. Deckungsfähigkeit Kulturraummittel

Der Ausgleich des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen, Bereich Musikschule, wurde mit Zuweisungen vom Landkreis erreicht. Im Falle der Finanzierung durch den Kulturraum Leipziger Raum werden die freien Mittel aus der Zuweisung des Landkreises an den Eigenbetrieb für andere kulturelle Maßnahmen umgesetzt.

2. einseitig deckungsfähige Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Budgets

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten von investiven Auszahlungen desselben Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Deckungsfähigkeit Zinsen/Tilgung - Budget 02

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets 02 werden zugunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt des Budgets 02 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft insbesondere Minderaufwendungen von Zinsen, welche für Mehrauszahlungen bei Tilgungen verwendet werden können.

Übertragbarkeit

Nach Antragstellung durch das jeweilige Fachamt können berechnete Mitarbeiter des Amtes für Finanzen und Controlling bei Vorliegen der Voraussetzungen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklären (§ 21 Absatz 2 SächsKomHVO).

Anlage 1 - Übersichtsblatt zur Fortschreibung der PBE												Stand: 10.10.2022									
	PBE 2012	PBE 2017/2018	PBE 2019/2020	PBE 2021/2022	Ermittelter Personalbedarf 2023/2024						Bemerkungen/ Hinweise zu den Spalten Sonstiges, Besonderheit in der Aufgabenwahrnehmung sowie örtliche Besonderheit	Plan 2021	Plan 2022	Plan- vorschlag 2023	Plan- vorschlag 2024	Plan- vorschlag 2025	Plan- vorschlag 2026	Plan- vorschlag 2027	Erläuterung Abweichung PBE zu Plan 2021/2022		
					Fach-aufgabe in VZA	Leitung	Assistenz	Sonstiges	Bes.-heit in der Aufgabenwahrnehmung	örtl. Besonderheit										Gesamt 2023/2024	
Bereich Landrat																					
Büro Landrat/KT/Stabsstelle M&K/Gleib	10,929	11,236	12,066	12,253	9,342	1,687	1,088					12,117	14,300	14,300	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	2,283 VZÄ über PBE aufgrund Beauftragten - darunter	
Büro Landrat	6,700	5,450	5,855	6,587	4,991	1,231	0,365					6,586	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheitsbeauftragter zzgl.	
Büro Kreistag	2,000	2,482	1,652	1,422	0,967	0,124	0,197					1,288	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	MA Informationssicherheit, Korruptionsbeauftragter,	
Stabsstelle Medien & Kommunikation	1,429	2,504	3,759	3,444	2,584	0,333	0,526					3,443	2,900	2,900	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Geheimtatschutzbeauftragter, Ehrenamtsbeauftragter	
Gleichstellungsbeauftragte	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800							0,800	1,200	1,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Rechnungsprüfungsamt	5,701	5,827	7,189	7,403	6,329	0,633	0,211	0,000	0,000	0,000		7,173	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0,173 VZÄ unter PBE - Personalführung geplant	
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft	20,670	24,943	24,019	28,421	24,718	2,023	1,012	0,000	0,000	5,630		33,382	29,880	28,880	30,076	30,076	30,076	30,076	30,076		
Amtsleitung	1,500	4,000	4,000	3,200		1,000	1,000	1,000		0,200		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200		
SG Wirtschaftsförderung und Tourismus	4,083	3,797	3,881	3,886	3,956	0,140	0,002	-0,137				3,960	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
SG Landwirtschaft	5,310	5,557	4,598	4,387	10,022	0,338	0,004	-0,330				10,033	6,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,306 VZÄ unter PBE	
SG Ländliche Entwicklung	6,970	8,625	5,827	11,065	10,181	0,343	0,004	-0,336				10,193	9,625	8,625	9,743	9,743	9,743	9,743	9,743		
SG Kultur und Sport	2,807	2,964	5,713	5,883	0,559	0,202	0,002	-0,197		5,430		5,996	7,055	7,055	7,133	7,133	7,133	7,133	7,133		
Personalrat	3,100	3,330	4,280	4,230	3,230		1,000					4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	PBE gleich Stellenplan	
Stabsstelle Beteiligungsverwaltung	2,808	2,500	3,042	3,945	3,120	0,402	0,635					4,157	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		
Amtsleitung	0,128	0,352	0,322	0,985		0,402	0,635					1,037	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	1,257 VZÄ unter PBE	
Beteiligungsverwaltung und Controlling	2,680	2,148	2,720	2,960	3,120							3,120	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
Gesamt Bereich LR	43,208	47,836	50,596	56,252	46,739	4,745	3,945	0,000	0,000	5,630		61,059	58,310	57,310	57,606	57,606	57,606	57,606	57,606	zzgl. 6 Beamtenpoolstellen	

	PBE 2012	PBE 2017/2018	PBE 2019/2020	PBE 2021/2022	Ermittelter Personalbedarf 2023/2024						Bemerkungen/ Hinweise zu den Spalten Sonstiges, Besonderheit in der Aufgabenwahrnehmung sowie örtliche Besonderheit	Plan 2021	Plan 2022	Plan- vorschlag 2023	Plan- vorschlag 2024	Plan- vorschlag 2025	Plan- vorschlag 2026	Plan- vorschlag 2027	Erläuterung Abweichung PBE zu Plan 2021/2022		
					Fach-aufgabe in VzA	Leitung	Assistenz	Sonstiges	Bes.-heit in der Aufgabenwahrnehmung	örtl. Besonderheit										Gesamt 2023/2024	
Dezernat Verwaltung und Finanzen																					
Büro Dezernent	2,198	1,920	1,920	1,500		1,000	1,000						2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	PBE gleich Stellenplan	
Amt für Personal und Organisation	51,904	55,599	61,923	78,811	68,535	4,811	2,406	4,150	-1,050	7,980	86,831		79,500	79,500	85,077	85,077	79,077	79,077	79,077	0,831 VzÄ unter PBE im Amt	
Amtsleitung	2,998	3,504	3,450	4,023	1,000	1,000			2,000		5,000		4,925	4,925	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923	0,077 VzÄ unter PBE	
SG IT	11,590	13,573	13,651	20,051	18,333	1,065	0,393		1,000		20,791		20,000	20,000	20,923	20,923	20,923	20,923	20,923	0,132 VzÄ über PBE inkl. 6 Fachadmin Stellen	
SG Interner Service	22,817	24,818	24,200	20,830	15,945	1,136	0,419	4,150		7,980	29,630		19,575	19,575	28,231	28,231	21,231	21,231	21,231	1,399 VzÄ unter PBE (inkl. 7x MA Scanstrecke 2023/2024)	
SG Personal	14,499	13,704	20,622	10,006	10,536	0,523	0,193		-1,050		10,201		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	1,799 VzÄ über PBE	
SG Organisation				9,260	4,171	0,501	0,185		4,920		9,777		9,000	9,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000	1,777 VzÄ unter PBE	
SG E-Government/Digitalisierung				14,641	18,550	0,586	0,216		-7,920		11,432		14,000	14,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0,432 VzÄ unter PBE	
Zentrales Immobilienmanagement	27,171	12,368	13,944	44,099	44,732	2,967	1,484	0,500	-0,500	3,678	52,860		47,950	45,950	47,476	46,476	47,476	46,476	46,476	5,385 VzÄ unter PBE im Amt	
Amtsleitung				3,500		1,000	1,000	0,500			2,500		5,500	5,500	5,769	5,769	5,769	5,769	5,769	3,269 VzÄ über PBE 2,000 VzÄ Haushalt; 0,769 juristische Unterstützung	
SG Facility Management				25,826	25,703	1,170	0,288		-0,500	3,678	30,339		28,450	26,450	26,886	25,886	25,886	25,886	25,886	25,886	3,453 VzÄ unter PBE; ab 2024 4,453 unter PBE
SG Hochbau				9,773	19,029	0,797	0,196		-5,000		15,021		9,000	9,000	9,821	9,821	10,821	9,821	9,821	9,821	5,200 VzÄ unter PBE
SG Technisches Gebäudemanagement				5,000	0,000	0,000	0,000		5,000		5,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	PBE gleich Stellenplan
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	27,960	14,175	13,456	15,442	17,219	1,081	0,649	-1,000	0,000	0,000	17,949		20,700	20,700	20,915	20,915	21,915	21,915	21,915	21,915	2,966 VzÄ über PBE
Amtsleitung				4,000	1,000	1,000	1,000				3,000		5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	PBE gleich Stellenplan
SG Rettungsdienst	21,334	6,855	6,864	6,010	8,521	0,045	-0,195	-0,500	0,500		8,371		7,700	7,700	7,915	7,915	7,915	7,915	7,915	7,915	0,456 unter PBE
SG Brandschutz				5,432	4,160	0,021	-0,090	-0,289			3,802		8,000	8,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,198 über PBE
SG Katastrophenschutz	6,626	7,320	6,592	5,432	3,538	0,015	-0,066	-0,211	-0,500		2,776		8,000	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,224 über PBE
Rechtsamt			0,000	9,883	8,250	0,825	0,808				9,883		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0,117 VzÄ über PBE
Amt für Finanzen und Controlling	25,822	26,422	31,406	33,802	28,820	1,441	1,441	0,000	0,000	0,000	31,703		34,475	34,475	31,358	31,358	31,358	31,358	31,358	31,358	0,345 unter PBE
Amtsleitung	3,158	2,200	3,200	2,000		1,000	1,000				2,000		5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000 VzÄ über PBE; 2 VzÄ für Controlling aus Festlegung, Verrechnung VzÄ im Amt, zzgl. 1,000 VzÄ Kreiswerke DZ für HH-Abfallgebühren
SG Haushalt/Finanzbuchhaltung	5,810	9,233	10,474	9,405	9,359	0,143	0,143				9,646		13,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	2,354 VzÄ über PBE
SG Zahlungsverkehr	9,602	8,000	10,700	17,921	14,687	0,225	0,225				15,136		8,825	8,825	8,692	8,692	8,692	8,692	8,692	8,692	6,444 unter PBE
SG Vollstreckung	7,252	6,989	7,032	4,476	4,775	0,073	0,073				4,921		7,650	7,650	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	7,666	2,745 über PBE
Gesamt Dezernat Verwaltung und Finanzen	135,055	110,484	122,649	183,537	167,556	12,125	7,788	3,650	-1,550	11,658	201,226		194,625	192,625	196,826	195,826	191,826	190,826	190,826	190,826	3,477 unter PBE

	PBE 2012	PBE 2017/2018	PBE 2019/2020	PBE 2021/2022	Ermittelter Personalbedarf 2023/2024						Bemerkungen/ Hinweise zu den Spalten Sonstiges, Besonderheit in der Aufgabenwahrnehmung sowie örtliche Besonderheit	Plan 2021	Plan 2022	Plan-vorschlag 2023	Plan-vorschlag 2024	Plan-vorschlag 2025	Plan-vorschlag 2026	Plan-vorschlag 2027	Erläuterung Abweichung PBE zu Plan 2021/2022		
					Fach-aufgabe in VzA	Leitung	Assistenz	Sonstiges	Bes.-heit in der Aufgabenwahrnehmung	örtl. Besonderheit										Gesamt 2023/2024	
Dezernat Bau und Umweltschutz																					
Büro Dezernat	2,070	1,920	1,920	1,500		0,750	0,750						2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,500 VzA über PBE zur Deckung Leitung/Assistenz; 1,000 VzA Kreisentwicklung	
SG Haushalt		5,543	5,995	5,995	5,450	0,273	0,273						6,000	6,000	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	0,227 unter PBE	
Bauordnungs- und Planungsamt	25,568	28,202	28,205	26,721	28,581	1,805	0,403	-1,526	0,500	0,000			29,650	29,700	28,923	28,923	28,923	28,000	28,000	0,84 unter PBE	
Amtsleitung	1,830	3,000	3,550	3,500	1,000	1,000	0,500		1,000				4,950	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0,500 VzA über PBE wegen MA Aufbewahrung	
SG Planungsrecht/Koordinierung	4,215	4,968	4,950	4,813	4,040	0,150	-0,018	-0,284	1,000				5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0,112 VzA über PBE	
SG Bauordnung	14,432	14,532	13,952	12,897	18,285	0,469	-0,057	-0,889	-2,500				13,950	13,950	13,923	13,923	13,923	13,000	13,000	1,385 unter PBE	
SG Denkmalschutz	5,091	5,702	5,753	5,511	5,256	0,186	-0,022	-0,353	1,000				5,750	5,750	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,067 unter PBE	
Amt f. Ländl. Neuordnung	36,200	38,468	38,556	38,456	37,731	2,501	1,251	-0,173	-6,750	0,000			36,750	35,750	35,579	35,579	35,579	35,579	35,579	1,018 über PBE	
Amtsleitung		2,000	2,000	2,000		1,000	1,000						2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	PBE gleich Stellenplan	
SG 1 Obere Flurbereinigungsbehörde		2,095	2,095	2,095	2,000	0,080	0,013	-0,009					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,084 unter PBE	
SG 2 Verfahren nach dem FlurG		7,127	7,124	7,124	7,175	0,287	0,048	-0,033	-1,575				7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1,097 über PBE	
SG 3 Verfahren nach dem FlurG		6,235	6,233	6,233	6,200	0,328	0,055	-0,038	-1,800				6,250	6,250	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,745 unter PBE	
SG 4 Verfahren nach dem FlurG		8,017	8,014	8,014	8,200	0,328	0,055	-0,038	-1,800				6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,745 unter PBE	
SG 5 Verfahren nach dem FlurG		8,017	8,014	8,014	7,175	0,287	0,048	-0,033	-1,575				7,800	6,800	6,846	6,846	6,846	6,846	6,846	0,943 über PBE	
SG 6 Qualitätssicherung		4,977	5,076	4,976	4,980	0,190	0,032	-0,022					5,700	5,700	5,733	5,733	5,733	5,733	5,733	0,552 über PBE	
Umweltamt	64,978	69,100	70,450	76,298	99,303	4,692	2,376	-1,622	-28,000	0,000			76,750	76,750	78,618	78,618	78,797	78,797	78,797	0,133 unter PBE	
Amtsleitung	3,480	6,000	4,000	5,000		1,000	1,000	5,000	-2,000				6,000	6,000	4,974	4,974	4,974	4,974	4,974	0,026 VzA unter PBE	
SG Untere Immissionsschutzbehörde	11,840	14,400	15,150	15,018	31,507	0,900	0,331	-1,593	-14,350				14,800	14,800	14,924	14,924	14,924	14,924	14,924	1,872 VzA unter PBE	
SG Untere Wasserbehörde	24,316	21,825	23,950	25,446	45,498	1,233	0,454	-2,182	-20,000				24,950	24,950	26,771	26,771	26,950	26,950	26,950	1,768 VzA über PBE	
SG Untere Naturschutzbehörde	12,080	12,000	12,000	14,944	10,414	0,756	0,278	-1,339	4,000				15,000	15,000	14,949	14,949	14,949	14,949	14,949	0,838 VzA über PBE - befr. Abarbeitung Rückstau	
SG Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde	13,262	14,875	15,350	15,890	11,884	0,803	0,313	-1,508	4,350				16,000	16,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	1,159 VzA über PBE	
Vermessungsamt	43,630	43,865	44,380	47,769	45,136	2,849	1,424	-0,043	-2,400	0,000			46,800	44,800	44,620	44,620	44,620	44,620	43,620		
Amtsleitung		3,420	2,000	2,000		1,000	1,000						3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
SG GIS		2,020	2,117	2,148	2,131	2,020	0,087	0,020	-0,002				3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
SG Service		13,015	11,224	12,045	12,012	10,946	0,474	0,109	-0,011				11,517	11,000	9,900	8,974	8,974	8,974	8,974	8,974	
SG Katasterführung		19,390	23,136	22,482	26,071	26,860	1,058	0,243	-0,025	-2,400			25,737	24,500	24,500	24,346	24,346	24,346	24,346	23,346	
Gutachterausschuss		5,785	5,388	5,705	5,555	5,310	0,230	0,053	-0,005				5,587	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	
Straßenbauamt		129,870	130,841	133,863	132,983	139,720	0,549	0,274	-3,592	-10,880	5,000		131,072	132,525	132,525	132,650	132,800	132,800	132,800	132,800	1,578 über PBE
Amtsleitung		0,900	2,000	2,450	2,000		1,000	1,000					1,850	1,850	1,850	2,000	2,000	2,000	2,000	0,150 VzA unter PBE	
SG Verwaltung und Recht		4,003	4,386	4,342	5,028	-0,275	-0,443	-0,135					4,176	2,875	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,176 VzA unter PBE
SG Planung und Bau		2,000	1,583	4,061	3,686	3,212	-0,176	-0,283	-0,086				2,667	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	3,233 VzA über PBE, Kompensation über das gesamte Amt ist gegeben
SG Betrieb und Verkehr		5,880	5,734	5,725	5,724	5,880			-0,158				5,722	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	0,178 VzA über PBE
SM Dahlen + Amtswerkstatt (AW) Dahlen			23,151	24,998	23,997	24,700			-0,632	-2,272	2,000		23,796	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
SM Deltitzsch + Amtswerkstatt (AW) Deltitzsch			24,360	25,083	26,080	26,000			-0,665	-2,270	3,000		26,064	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
SM Eilenburg			23,894	22,910	22,907	25,300			-0,647	-2,131			22,521	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
SM Oschatz			22,779	21,931	21,929	24,500			-0,627	-2,052			21,821	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
SM Torgau			23,337	22,319	22,318	25,100			-0,642	-2,155			22,303	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
Gesamt Dezernat Bau und Umwelt	302,316	317,939	323,369	329,722	355,921	13,419	6,752	-6,956	-47,530	5,000			330,475	327,525	329,158	329,308	329,487	328,564	327,564	0,550 über PBE	

	PBE 2012	PBE 2017/2018	PBE 2019/2020	PBE 2021/2022	Ermittelter Personalbedarf 2023/2024						Bemerkungen/ Hinweise zu den Spalten Sonstiges, Besonderheit in der Aufgabenwahrnehmung sowie örtliche Besonderheit	Plan 2021	Plan 2022	Plan- vorschlag 2023	Plan- vorschlag 2024	Plan- vorschlag 2025	Plan- vorschlag 2026	Plan- vorschlag 2027	Erläuterung Abweichung PBE zu Plan 2021/2022				
					Fach-aufgabe in VzA	Leitung	Assistenz	Sonstiges	Bes.-heit in der Aufgaben- wahrnehmung	örtl. Besonder- heit										Gesamt 2023/2024			
Dezernat Ordnung und Kommunales																							
Büro Dezernent	2,360	1,920	2,459	1,200		1,000	1,000					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	PBE gleich Stellenplan				
Ordnungsamt	39,733	37,956	42,285	41,292	40,864	2,637	1,319	0,000	-1,300	0,000		40,650	40,650	42,924	42,924	41,924	41,924	41,924	41,924	1,597 unter PBE			
Amtsleitung	2,430	4,000	4,000	2,000		1,000	0,500	0,500				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	PBE gleich Stellenplan			
SG Allgemeines Ordnungsrecht	16,657	11,005	15,365	16,369	20,687	0,802	0,401	-0,245	-1,300			20,346	14,000	14,000	16,000	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	4,346 VzA unter PBE		
SG Zentrale Bußgeldstelle	11,671	12,659	12,523	12,700	10,376	0,429	0,215	-0,131				10,889	13,900	13,900	13,924	13,924	13,924	13,924	13,924	13,924	3,035 VzA über PBE		
SG Untere Forstbehörde	8,975	10,292	10,397	10,223	9,801	0,406	0,203	-0,124				10,286	10,750	10,750	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0,714 VzA über PBE		
Straßenverkehrsamt	47,004	42,647	40,508	46,211	47,008	3,201	1,019	0,000	1,000	0,000		52,228	46,900	46,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	0,672 VzA über PBE im Amt		
Amtsleitung	2,000	4,000	2,000	2,000		1,000	1,000	0,550	-0,550			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	PBE gleich Stellenplan		
SG Kfz-Zulassungsbehörde	26,707	19,375	19,892	22,231	21,037	0,964	0,008	-0,241	0,250			22,019	20,900	20,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	0,119 VzA unter PBE	
SG Straßenverkehrsbehörde	6,295	8,208	6,602	6,966	6,694	0,307	0,003	-0,077				6,927	7,000	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1,073 VzA über PBE	
SG ÖPNV/Schülerbeförderung	4,861	4,464	5,175	6,179	4,522	0,253	0,002	-0,063	1,300			6,014	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0,014 VzA unter PBE	
SG Fahrerlaubnisbehörde	7,141	6,600	6,839	8,835	14,755	0,676	0,006	-0,169				15,268	11,000	11,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0,268 unter PBE	
LÜVA	46,261	52,078	53,710	57,834	42,580	4,490	2,676	0,000	2,000	0,000		51,746	51,350	53,350	48,256	48,256	48,256	48,256	48,256	47,256	3,490 VzA unter PBE im Amt		
Amtsleitung	3,224	3,842	3,817	3,682	0,695	1,000	1,000	0,984				3,679	3,450	3,450	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	0,221 über PBE	
SG Tiergesundheitsschutz/Tierschutz und Tierarzneimittelüberwachung	11,202	8,668	9,141	9,162	5,158	0,649	0,312	-0,183	2,000			7,935	9,000	9,000	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	10,731	2,796 VzA über PBE	
Grenzkontrollstelle	1,867	2,997	3,641	7,965	2,633							2,633	4,500	6,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	1,867 über PBE; OrgU (Prognose DHL)	
SG Lebensmittelhygiene	10,498	11,405	11,925	12,997	10,898	0,908	0,436	-0,256				11,987	12,250	12,250	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	0,887 VzA unter PBE	
SG Fleischhygiene	19,470	25,166	25,186	24,028	23,196	1,933	0,928	-0,545				25,512	22,150	22,150	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	17,025	7,487 VzA unter PBE, Wechsel in TV-Fleisch	
Amt für Schule und Bildung	47,770	58,075	61,747	56,068	49,637	3,571	1,786	0,000	3,930	0,000		58,923	56,725	55,925	57,704	57,704	59,704	59,704	59,704	59,704	59,704	1,219 VzA unter PBE im Amt	
Amtsleitung	2,000	2,000	2,000	0,800	1,000	0,400	0,400					1,800	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,200 VzA über PBE	
SG Schulverwaltung	8,860	20,720	13,356	9,305	6,418	3,171	1,386		-1,400			9,575	7,900	7,900	7,923	7,923	7,923	7,923	7,923	7,923	7,923		
Betreuungsangebote	11,264	10,666	11,067	11,067	11,067							11,067	16,900	16,100	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	16,452	18,452	
Gymnasien	9,090	8,740	13,960	13,260	11,273				2,720			13,993	11,750	11,750	12,187	12,187	12,187	12,187	12,187	12,187	12,187	12,187	2,42 VzA unter PBE Berücksichtigung Ergebnis Org. untersuchung
Berufsschulzentren	8,010	7,520	11,306	10,706	8,660				1,980			10,640	9,400	9,400	9,501	9,501	9,501	9,501	9,501	9,501	9,501	9,501	
Förderschulen	6,419	6,130	7,723	8,593	7,341				0,630			7,971	7,650	7,650	7,493	7,493	7,493	7,493	7,493	7,493	7,493	7,493	
sonstige Einrichtungen	2,125	2,299	2,335	2,337	3,878							3,878	1,125	1,125	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	
Kommunalamt	10,292	9,939	9,099	8,948	8,351	0,803	0,270		-0,250			9,174	9,950	9,950	8,974	8,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	0,200 VzA unter PBE
Gesamt Dezernat Ordnung und Kommunales	193,420	202,615	209,808	211,553	188,441	15,703	8,070	0,000	5,380	0,000		217,593	207,575	208,775	212,758	212,758	214,758	214,758	214,758	214,758	213,758	5,835 unter PBE	

	PBE 2012	PBE 2017/2018	PBE 2019/2020	PBE 2021/2022	Ermittelter Personalbedarf 2023/2024						Bemerkungen/ Hinweise zu den Spalten Sonstiges, Besonderheit in der Aufgabenwahrnehmung sowie örtliche Besonderheit	Plan 2021	Plan 2022	Plan- vorschlag 2023	Plan- vorschlag 2024	Plan- vorschlag 2025	Plan- vorschlag 2026	Plan- vorschlag 2027	Erläuterung Abweichung PBE zu Plan 2021/2022	
					Fach-aufgabe in VzA	Leitung	Assistenz	Sonstiges	Bes.-heit in der Aufgabenwahrnehmung	örtl. Besonderheit										Gesamt 2023/2024
Eigenbetrieb Bildungsstätten																				
Eigenbetriebsleitung	2,260	2,966	3,000	2,000	5,070	0,500		1,000	0,500		7,070	Sonstiges: 1,000 VzA Haushalt Bes.-heit: 0,250 VzA VHS und 0,250 VzA Musikschule für Verwaltungsleiter	2,000	2,000	10,200	10,200	9,700	9,700	9,700	2,63 VzA über PBE (Schulandheim Reibitz + Sternwarte beim Betriebsleiter angegliedert)
Volkshochschule	12,120	13,980	19,435	19,408	12,490	0,000	0,000	0,000	0,000		12,490	Sonstiges: -0,500 VzA HH und -0,150 Ass. ASB Bes.-heit: -0,250 VzA Verwaltungsleiter und -0,300 VzA f. Leiter ASB örtl. Bes.: 1,500 VzA HausmeisterDL (Ziel Privatisierung), 1,000 VzA Glascampus	20,400	20,400	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	3,510 VzA über PBE zusätzliche MA Verwaltung
Musikschule	19,610	20,034	20,267	18,607	20,412	0,000	0,000	0,000	0,000		20,412	Sonstiges: -0,500 VzA HH und -0,150 Ass. ASB Bes.-heit: -0,250 VzA Verwaltungsleiter und -0,300 VzA f. Leiter ASB Integration Projekte JEKI (0,250) und Bläser (0,500)	24,400	24,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	2,988 VzA über PBE zusätzliche Musikpädagogen und Integration Projekte JEKI und Bläser
GlasCampus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000	Bes.-heit: Projekt GlasCampus			0,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500 VzA unter PBE (ab 2024 0,500 VzA unter PBE)
Gesamt Eigenbetrieb Bildungsstätten	33,990	36,980	42,702	40,015	37,972	0,500	0,000	1,000	0,500	3,000	42,972		46,800	46,800	50,100	52,100	51,600	51,600	51,600	7,128 über PBE
Beamtenpoolstellen													6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	nur Besetzung bei freibleiben einer adäquaten Angestelltenstelle
Projektstellen													21,625	16,625	21,892	20,892	15,200	11,200	9,200	
Gesamt LRA ab 2012	971,186	1.054,409	1.089,117	1.206,529	1.149,639	67,002	37,103	4,548	-44,252	25,288	1.239,329		1.251,323	1.235,748	1.268,870	1.270,145	1.261,257	1.255,334	1.251,334	
													2021	2022	2023	2024	2025			

Anlage 2 - Übersichtsblatt Projekte

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Projekt Willkommensagentur	Bereich Landrat Produkt: 111	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Projekt Kulturraumsekretariat	Wifa 100 % Förderung durch den Kulturraum, 0 % Eigenmittel Produkt 254102.02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang an ZV 01.07.2020, nur noch Förderung Sachkosten
Projekt Berufs- und Studienorientierung	Wifa in 2016 90 % Förderung, 10 % Eigenmittel ab 2017 80 % Förderung, 20 % Eigenmittel Produkt 571101.03	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	
Projekt Fachkräfteallianz	Wifa LRA 8 h - WFG 32h Produkt 571101.03	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Projekt KEK Nachhaltigkeit/Energiemanagement	Wifa 100 % Förderung Produkt: 571101.03	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ggf. Ansiedlung bei der WFG
Projekt Breitbandkoordinator	Wifa 0 % Förderung, 100 % Eigenmittel Produkt 571101.05	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	
Projekt Braunkohlestrukturwandel	Wifa Produkt 571101.07	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	ab 2021: 2,0VZÄ Keiswegewart und Seenkoordinator - Fin. aus Techn. Mitteln Strukturstärkungsgesetz ab 2022: Wechsel 3,0 VZÄ aus Breitband
Projekt Finanzen	SG Haushalt und Finanzbuchhaltung Produkt 111301.05	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt KomInvest "Brücken in die Zukunft": Baukoordinierung	ZIM 0 % Förderung, 100 % Eigenmittel Produkt 111302.04	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt KomInvest "Brücken in die Zukunft": Fördermittelabrechnung	ZIM 0% Förderung, 100 % Eigenmittel, Stelle bis 06/2021 zu besetzen Produkt 111302.05	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt Schulinvest	ZIM Produkt 11302.06	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt Breitband (Denkmalschutz)	Bereich Bauordnungs- und Planungsamt Produkt 523101.01	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Verlängerung um ein Jahr
Projekt Bibermanagement	Umweltamt 100% Förderung, 0 % Eigenmittel Produkt 554101.01	0,675	0,675	0,692	0,692	0,000	0,000	0,000	
Projekt Natura 2000 Werbeliner See	Umweltamt 90 % Förderung, 10 % Eigenmittel Produkt 554101.04	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
Projekt Naturschutzwarte	Umweltamt 100 % Förderung, 0 % Eigenmittel Produkt 554101.02	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt Breitband (Naturschutzbehörde)	Umweltamt Produkt 554101.03	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt Breitband (Wasserbehörde)	Umweltamt Produkt 552101.01	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt Breitband (Abfall- und Bodenschutzbehörde)	Umweltamt Produkt 561101.01	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Projekt GKV	Gesundheitsamt detaillierte Finanzierung offen Angliederung in der Struktur des LRA offen	0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	bis zur finalen Klärung Angliederung der Stelle im GA - Bereich Amtsleitung
Projekt reg. Koordination für gesundheitl. Versorgung	Gesundheitsamt Produkt: 414	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Projekt Medienpädagogisches Zentrum plus	Produkt Verwaltung Eigenbetrieb 10000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Projekt politische Bildung	Produkt Verwaltung Eigenbetrieb 10000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Projekte		21,625	16,625	21,892	20,892	15,200	11,200	9,200	

Anlage 3 - Stellen mit Sperrvermerk

Stand: 10.10.2022

Bereich	Amt	Stellenplannummer/Buchungsnummer (loga)	Funktion	EG Soll	Sperrstellen 2021/22			vortläufige Planung Sperrstellen 2021/24					Bemerkung	
					Plan 2021	bisher	freigegeben	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
Bereich Landrat	LR	0,0010,0001	pers. Referent	A14	1,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	neue Stelle aus 2019/20, bisher unbesetzt	
	LR	neu 0,00101,0001	Projekt Willkommensagentur	E11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle	
	RPA	0,0050,0008	Prüfer/in	E9c	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle aus 2019/20, bisher unbesetzt	
	Wifö	0,0042,0005	Bildungsberater	A11	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	aus LZK zurück, war geplant ab 2023, Stelle neu im GA	
	Wifö	neu 1999	SB Bewilligung	E9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Unterstützung wird schon 2022 benötigt, danach offen	
	Wifö	0,0049,0009	Projektassistent/in	E9a				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	abhängig Beginn Projekt Breitband	
	Wifö	0,0049,0010	Bauingenieur/in	E10				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	abhängig Beginn Projekt Breitband	
	Wifö	neu 0,0049,0016	Projekt KEK Nachhaltigkeit/Energiemanagement	E11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100% Förderung, Ansiedlung ggf. WFG Sperrstelle	
Gesamt im Bereich Landrat					2,000	1,000	0,000	6,000	4,000	4,000	4,000	4,000		
Verwaltung und Finanzen	APO	2006	Anwenderadministration	E10	6,000		2,999	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	ursprünglich 16,0, Aufgabenwahrnehmung im Amt, genaue Auflistung erfolgt noch	
	APO	1,0120,0028	SB Prozessmanagement	E10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ab 2022 festgesetzt im Tausch ZIM	
	APO	1,0120,0029	SB Prozessmanagement	E10				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ab 2022 festgesetzt im Tausch EBB5	
	APO	1,0120,0030	SB Prozessmanagement	E10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ab 2023 - Freigabe bei Nachweis Bedarf zur Umsetzung ZS2030	
	APO	1,0122,0001	SGL	E11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ehem. Allg Vw, SGL aktuell zusammen mit Tätigkeit Fasi	
	AFC	2032/2033	Controlling AFC	E9c	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zwei Stellen sind geplant, Besetzung mit fertigen Studenten geplant, zweite Stelle vorerst Sperrstelle	
	AFC	2,0213,0009	Einführung RGWorkflow	E5	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	zwei Stellen waren geplant, ab 2023 1,0 VzA gestrichen, zweite bleibt Sperrstelle - Stelle gestrichen	
	AFC	2036	SGL Buchhaltung	E9c	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Struktur offen	
	AFC	2,0211,0020	SB Finanzbuchhaltung/Fördermittel "Brücken in die Zukunft"	E9a	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aufgabenerledigung durch vorhandenes Personal, Projekt war bis 2023 geplant - neu Ende 2022	
	ZIM	2034	Controlling ZIM	E9c	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Controlling bisher nicht beansprucht	
	ZIM	1,0132,0019	Bauingenieur/in	E11	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristet bis 2025 aufgrund Neubau FS in DZ, freigegeben ab 2022 im Tausch eGov	
	ZIM	1,0120,0008	Bauingenieur/in	E11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ehem. Branschutz, Aufgaben umverteilt	
	ZIM	2039	Bauingenieur/in	E11	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle 2021, Sperrvermerk bleibt vorerst	
	BRK	4,0428,0010	Unterstützung Kreisbrandmeister	E 9a	1,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ergebnis OrgU offen, Besetzung ab 2021	
	Dez I	4,0428,0010	Unterstützung Kreisbrandmeister	E 9a				3,500	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	ab 2025 müssen sich Stellen aus Bestand ergeben
Gesamt im Dezernat					14,000	1,000	2,000	18,500	14,500	11,000	11,000	11,000		
Bau und Umwelt	Dez II	3,0352,0001	SB Haushalt I Controlling	E9a	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle bisher unbesetzt	
	Dez II	3,0309,0001	KEK	E11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	abhängig von WFG, war 2021/22 dem BOA zugeordnet	
	UA	3,0343,0020	SB Wasserrecht	E9b	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	zur Überprüfung Trinkwasserschutzgebiete, keine neue Aufgaben, mit vorhandenen Personal abdecken	
	UA	3,0344,0006	Sachbearbeiter/in handelsrel. Artenschutz	E9b	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	KW ab 2022 - ursprünglich handelsrel. Artenschutz, Tausch mit neuer Stelle (ab 2021)	
	UA	2043	SB Naturschutz/SB Biotope/Flächennaturschutz	E9b	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ursprünglich Abarbeitung Rückstau Sperrstelle ab 2022 im Tausch mit handelsrel. Artenschutz Stelle war nur 21/22 geplant	
	UA	2044	SB Naturschutz/SB VollzugBiotope/Flächennaturschutz	E9a	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ursprünglich Abarbeitung Rückstau, Stelle ab 2023 neu - keine Sperrstelle mehr	
	UA	3,0344,0013	SB Invasive Arten	E9b	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	seit 2 Jahren unbesetzt, Tausch mit Stelle SB Immi	
	UA	3,0344,0014	SB Naturschutz - Vollzug Artenschutz	E9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorher aus TZ-Anteilen, neue Stelle ab 23	
	UA	3,0341,0016	Fachtechn. SB Altlasten	E10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorher aus TZ-Anteilen, neue Stelle ab 23	
	Projekt Breitband	3,0346,0017	SB TöB (JAAAB)	E9b	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle bisher unbesetzt, befristet zunächst bis 31.12.2021; ab 2023 für drei Jahre als Koordinierung der Belange DII Bau und Umwelt	
	Projekt Breitband	3,0343,0016	SB Wasserrecht	E9b	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Projekt Breitband: Vollzug Oberflächenwasser, Verlängerung Projekt bis 31.12.2021	
	Projekt Breitband	3,0344,0005	Sachbearbeiter/in	E9b	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Projekt Breitband: Naturschutz, Verlängerung Projekt bis 31.12.2021	
	VMA	3,0333,0028	SB Vermessung	A10	1,000			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Laufbahnausbildung, Beamter auf Widerruf; ggf. Weiterführung E10, ggf. Rückgriff Beamtenpoolstelle oder Fluktuation im Amt, Amt will ausbilden	
	VMA	3,0331,0002	SB GIS	E10				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle für aktuellen Studenten ab 2024	
	SBA	2022	Straßenwärter/in	E5	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzliche Stelle, Aufgabe mit vorhandenen Personal abdecken	
Gesamt im Dezernat					10,000	0,000	2,000	7,000	5,000	5,000	5,000	5,000		
Ordnung und Kommunales	OA	1998	Kehrbuchprüfungen	E9a	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Aufteilung an vorhanden Stellen im Amt - Stelle wird benötigt	
	OA	neu 2214	SB im Allg OR	E9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle vorh. Fallzahlenentwicklung	
	OA	4,0425,0004	SB Bußgeldstelle	E9a-E9e	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle nach RB Stelleninhaber 2019 frei und gesperrt, ku im Fall Fallzahlenentwicklung im AllgO als Bedarf	
	OA	4,0426,0012	Waldarbeiter	E5	0,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	da bisheriger Stelleninhaber voraus. 09/22 in RB - Stelle musste 2021 schon besetzt werden (unbefr.), Sperrvermerk nie Auswirkung gehabt	
	SVA	4,0411,0021	SB KFZ-Zulassungsbehörde	E8	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle bisher unbesetzt, OrgU Stelle wird ggf. gestrichen	
	LÜVA	2007	Amtliche/r Tierarzt/-ärztin	E14	0,500		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle war als Besetzung TZ vorgesehen	
	LÜVA	neu 2213	Amtliche/r Tierarzt/-ärztin	E14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mehraufwand Tierseuchenbekämpfung (ua ASP)	
	ASB	1938	Schulsekretär/in Gymnasien	E5	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Aufteilung auf Schulen nach Bedarf aus Negativkatalog, 1 VzA gestrichen	
	ASB	1939	Schulsekretär/in BSZ	E 5	0,500			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Aufteilung auf Schulen nach Bedarf aus Negativkatalog, 0,5 VzA gestrichen	
	ASB	1940	Schulsekretär/in Förderschulen	E5	0,500			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Aufteilung auf Schulen nach Bedarf aus Negativkatalog, 0,5 VzA gestrichen	
	ASB	neu	Glascampus - Internat	S08a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Stelle vorsorglich ab 2025 im Plan, ggf. externe Betreuung	
	ASB	neu	Glascampus - Internat	S08a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Stelle vorsorglich ab 2025 im Plan, ggf. externe Betreuung	
	KA	1,0110,0007	Sachbearbeiter	E11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Stelle erst ab 2025 wieder im Plan, da Stelleninhaber befr. EU Rente, Aufgabenerledigung auf Stelle 1,0110,0013	
	Gesamt im Dezernat					5,500	0,000	1,500	5,000	5,000	8,000	8,000	8,000	
	Soziales und Gesundheit	SA	2009	Angehörigentlastungsgesetz	E9a	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung, Freigegeben
SA		2010	SB Eingl.hilfe f. beh. Menschen	E9b	0,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung, Sperrstellentausch mit 4,0422,0010 Hyg., Freigegeben für SozA 2022	
SA		5,0524,0014	Sozialarbeiter/in ASD Sozialamt	S12	1,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	ursprünglich BTHG Mehrbedarf, Stellen waren nur befristet vorgesehen	
SA		5,0525,0007	SB HLU	E9a	0,700	0,700		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle war mit Aufstockung freie TZ-Anteile geplant, Streichung Sperrstelle 2021, dafür andere Stelle im SG ab 2023 gestrichen (5,0525,0006)	
JA		2075	SB Jugendamt - SB WIHI	E9b	1,000			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5 Stellen vorbehaltlich Gesetzesänderungen geplant, 3 gestrichen	
JA		2076	SB Jugendamt - Sozialarbeiter/in ASD Jugendamt	E9b-S14	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 Stellen vorbehaltlich Gesetzesänderungen geplant, Stelle ab 2022 ASD	
JA		2083	SB Jugendamt - Sozialarbeiter/in ASD Jugendamt	E9b-S14	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 Stellen vorbehaltlich Gesetzesänderungen geplant, Stelle ab 2022 ASD	
JA		2088	Sozialarbeiter/in ASD Jugendamt	S14	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle wird benötigt	
JA		1789	SB UVG/Betreibung	E9b	1,000		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Fallzahlen fehlen noch, "Puffer" aus Vorjahren, 2 Stellen umverteilt an ASD, 1 VzA zugunsten Amtsvormund	
GA		4,0442,0010	Hygienefachkraft	9c	1,000	1,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle bisher unbesetzt- Stelle wurde 2021 für ÖGD benötigt	
GA		4,0441,0004	Arzt/Ärztin im GA	E15				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Arzt SPDI SGL, Sperrstelle 23/24	
GA		2146	MA Verwaltung	E5				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	nicht med. SPDI, Sperrstelle 23/24	
GA		2147	Assistent/in ärztl. Dienst	E8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	Krankenschwester SPDI, Sperrstelle 23/24	
GA		2148	Assistent/in ärztl. Dienst	E8				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	Ergoth.SPDI, Sperrstelle 23/24	
GA		2149	Sozialarbeiter/in GA	S14				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Sozialarbeiter SPDI, Sperrstelle 23/24	
GA	2150	Sozialarbeiter/in GA	S14				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	Sozialarbeiter SPDI, Sperrstelle 23/24		
GA	2151	Sozialarbeiter/in GA	S14				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	Sozialarbeiter SPDI, Sperrstelle 23/24		
GA	2152	Sozialarbeiter/in GA	S14				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	Sozialarbeiter SPDI, Sperrstelle 23/24		
GA	0,0042,0005	reg. Koordinator für gesundheitliche Versorgung	A11				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle aus Wifö, Sperrstelle 26/27 vorh. Fluktuation		
AMA	neu 4,0451,0055	Quartiermanager	E5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung		
AMA	neu 4,0452,0019	SB Ausländerrecht	E9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung		
AMA	neu 4,0452,0020	SB Ausländerrecht	E9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung		
AMA	neu 4,0452,0021	MA Ausländerrecht	E6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung		
AMA	neu 4,0452,0022	MA Ausländerrecht	E6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	vorbehaltlich der Fallzahlenentwicklung		
Gesamt im Dezernat					8,700	2,700	6,000	11,000	11,000	6,000	7,000	7,000		
EBBS	EBBS	2002	EBB Musikpädagogin/in	E9b	1,000			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 waren geplant, 1 VzA gestrichen, - beide wurden benötigt, Vermerk an E-Gov	
	EBBS	neu 1,9003,0007	Hausmeister/in	E4				0,900	0,900	0				

2.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2023 HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 2. Entwurf Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2023	2024	2025	2026	2027					
	EUR									
2024										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	6.100.000	4.250.000	6.230.000					
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	8.265.140	4.447.500	3.146.100	0					
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	860.000	3.938.000	6.385.000	0	0					
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	10.686.000	5.351.000	0	0	0					
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	956.000	0	0	0	0					
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	12.502.000	17.554.140	16.932.500	7.396.100	6.230.000					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.156.690	1.480.000	2.090.000	1.980.000					

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.

2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2023/2024

Art der Rücklagen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2023	24.131.516	20.191.144	13.033.568
	2024	20.191.144	13.033.568	4.125.336
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2023	5.005.030	5.005.030	5.005.030
	2024	5.005.030	5.005.030	5.005.030
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2023	29.136.546	25.196.174	18.038.598
	2024	25.196.174	18.038.598	9.130.366

2.7 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
		EUR		
1		2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	2023	195.755	325.997	178.472
	2024	325.997	178.472	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2023	1.593.651	1.393.651	1.072.151
	2024	1.393.651	1.072.151	990.651
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2023	4.814.432	4.744.173	4.673.914
	2024	4.744.173	4.673.914	4.603.655
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2023	233.650	131.386	151.386
	2024	131.386	151.386	151.386
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2023	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	2023	487.177	258.000	258.000
	2024	258.000	258.000	258.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2023	9.579.363	9.579.363	9.579.363
	2024	9.579.363	9.579.363	9.579.363

DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2023/2024

Art der Rückstellungen		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
		EUR		
1		2	3	4
Sonstige Rückstellungen	2023	3.268.139	3.268.139	3.268.139
	2024	3.268.139	3.268.139	3.268.139
Gesamtsumme	2023	20.172.167	19.700.709	19.181.425
	2024	19.700.709	19.181.425	18.851.194

2.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2023/2024

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2023	31.000.000,00	38.674.602,00	51.038.831,00	0,00
	2024	38.674.602,00	51.038.831,00	64.479.097,00	
2. Wertpapiersschulden	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2023	97.584.952,47	99.027.429,47	106.294.939,47	0,00
	2024	99.027.429,47	106.294.939,47	107.217.022,47	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2023	8.699.545,19	8.699.545,19	8.699.545,19	0,00
	2024	8.699.545,19	8.699.545,19	8.699.545,19	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2023	137.284.497,66	146.401.576,66	166.033.315,66	0,00
	2024	146.401.576,66	166.033.315,66	180.395.664,66	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2023	137.284.497,66	146.401.576,66	166.033.315,66	0,00
	2024	146.401.576,66	166.033.315,66	180.395.664,66	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	

2.9 Übersicht der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
2-111302.01 / EM0001	Beleuchtungsanlagen Schloss Torgau	50.000	0	50.000	0
2-111302.01 / Inst0010	Erneuerung BMA Schloss Flügel D	20.000	0	80.000	0
2-111302.01 / Inst0068	Heizungsraum Flügel D Schloss Torgau	4.000	0	100.000	0
2-111302.01 / Inst0085	Rosen- und Schlossgarten LaGa	217.000	180.000	10.000	0
2-111302.01 / Inst0104	Restaurierung Kleiner Wendelstein Fl. D	70.000	0	70.000	0
2-111302.01 / Inst0113	Analyse ELT-Anlage Schloss TG	30.000	0	0	0
2-111302.01 / Inst0119	Wiederholungsanstrich Fenster/Türen Schloss	10.000	0	0	0
2-111302.01 / Inst0123	bauliche Sanierung IT	10.000	0	10.000	0
2-111302.01 / Klnv0010	VWG EB brandschutztechn. Ertüchtigung Haus 1, 4, 5	330.000	247.500	0	0
2-111302.07 / Inst0001	Dachsanierung Archiv	80.000	0	0	0
2-111303.01 / Inst0001	Sanitäranlagen Flügel C	20.000	0	35.000	0
2-111303.01 / Inst0002	Torgauer Elbtor und Stützmauern	80.000	30.000	450.000	230.000
2-111303.01 / Inst0003	Renovierung Büroräume	15.000	0	15.000	0
2-111303.01 / Inst0006	Versammlungsräume	15.000	0	10.000	0
2-111303.01 / Inst0007	Pflege Holzfußböden Ausstellung Flügel B	15.000	0	0	0
2-111303.01 / Inst0008	Dachdämmung Flügel D	0	0	20.000	0
2-111303.01 / Inst0010	Brandschutz Schloss Flügel A	50.000	25.000	100.000	50.000
2-111303.01 / Inst0011	Brandschutz Schloss Flügel C	200.000	100.000	200.000	100.000
2-111303.04 / Inst0001	Maler und Fußböden	20.000	0	20.000	0
2-111303.04 / Inst0003	Kanalsanierung	25.000	0	0	0
2-111303.04 / Inst0006	Änderung an Bürostrukturen	10.000	0	10.000	0
2-111303.04 / Inst0008	Putzschäden, Fassade	0	0	10.000	0
2-111303.05 / Inst0002	Brandschutz Dach	50.000	0	200.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahre 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2-111303.07 / Inst0001	Malerarbeiten Flure	0	0	30.000	0
2-111303.07 / Inst0002	Bodenbelag Flure	0	0	40.000	0
2-111303.07 / Inst0003	Austausch Rauchmelder	40.000	0	0	0
2-111303.09 / Inst0001	Rosengarten Torgau	0	0	1.047.496	544.065
2-128101.00 / Zuschuss	Zuschüsse	15.000	0	15.000	0
2-263101.01 / Inst0001	Ertüchtigung baulicher Brandschutz	0	0	610	0
3-542101.01 / Inst0037	K 7449 Beton-Instandsetzung BW 0 Badrina	150.000	0	0	0
3-542101.01 / Inst0057	Kostenbeteiligungen	50.000	0	50.000	0
3-542101.01 / Inst0070	Beschilderung	40.000	0	25.000	0
3-542101.01 / Inst0104	Instandsetzungspauschale 2023	2.110.000	1.760.000	0	0
3-542101.01 / Inst0116	K 8946 Hof - S 33 - OE Raitzen	300.000	300.000	0	0
3-542101.01 / Inst0136	Instandsetzungspauschale 2024	0	0	2.110.000	1.760.000
3-542101.03 / 13-001	Ausstattungen	60.000	0	60.000	0
4-217101.01 / Inst0006	Unterhangdecken Haus II	12.500	0	12.500	0
4-217101.01 / Inst0007	Umbau Aula zum Klassenraum	20.000	10.000	20.000	10.000
4-217101.01 / Inst0018	Brandschutzkonzept und Umsetzung	50.000	0	950.000	812.500
4-217101.01 / Inst0020	Erneuerung Fußböden	10.000	0	10.000	0
4-217101.01 / Inst0027	Sanitärkeramik Haus 1+2	0	0	10.000	0
4-217101.01 / Inst0030	Sicherung Flurfenster, Absturzgitter	0	0	20.000	0
4-217101.01 / Inst0033	Bauleistungen Digitalpakt	25.000	0	25.000	0
4-217101.02 / Inst0003	Erneuerung Eingangstüren	20.000	0	20.000	0
4-217101.02 / Inst0009	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage	20.000	10.000	0	0
4-217101.02 / Inst0013	Wetterschenkel an Fenstern	20.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahre 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EUR			
1	2	3	4	5	6
4-217101.02 / Inst0015	Fußböden	10.000	0	10.000	0
4-217101.02 / Inst0016	Sanitärkeramik	10.000	0	10.000	0
4-217101.02 / Inst0020	Rückbau Wandhydranten zur Trockenleitung	0	0	12.000	0
4-217101.02 / Inst0022	Bauleistungen Digitalpakt	25.000	0	25.000	0
4-217101.05 / Inst0016	Notstromeinspeisung	25.000	12.500	0	0
4-217101.05 / Inst0020	Austausch Brandmelder	10.000	0	0	0
4-217101.06 / Inst0008	Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung	20.000	4.000	0	0
4-217101.08 / Inst0007	Austausch Eingangstüren	20.000	0	0	0
4-217101.10 / Inst0007	Fassadensanierung	100.000	50.000	100.000	50.000
4-217101.11 / Inst0005	Rauchschtztür Speiserversorgung	14.000	0	14.000	0
4-217101.11 / Inst0009	Brandschutz Aula/Altbau - BMA	5.000	0	0	0
4-217101.11 / Inst0010	Malerarbeiten	12.500	0	0	0
4-217101.11 / Inst0013	Beleuchtung Flure	0	0	20.000	4.000
4-217101.11 / Inst0017	Sanierung Haustechnik	50.000	0	100.000	0
4-217101.11 / Inst0018	Brandschutzert.2. BA Neubau	40.000	0	700.000	444.000
4-217101.11 / Inst0019	Bauleistungen Digitalpakt	50.000	0	25.000	0
4-217101.12 / Inst0002	Sanitär- und Umkleieräume	5.000	0	0	0
4-217101.14 / Inst0004	Sanierung Treppenhäuser, Flure	50.000	25.000	50.000	25.000
4-217101.14 / Inst0005	Sanierung Chemiekabinett	50.000	25.000	50.000	25.000
4-217101.14 / Inst0006	Instandsetzung Fenster	10.000	0	10.000	0
4-217101.15 / EM0001	Sanierung Beleuchtung	50.000	31.250	0	0
4-221301.02 / Inst0007	Austausch Heizkörper	5.000	0	5.000	0
4-221301.03 / Inst0004	Flucht- und Rettungswegpläne	12.000	0	0	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
 Instandsetzungsmaßnahmen
 Haushaltsjahre 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
4-221301.03 / Inst0005	Sanierung Spielplatz	0	0	50.000	0
4-221501.06 / Inst0009	Sonnenschutz	0	0	30.000	0
4-221501.06 / Inst0010	Instandsetzung Fenster	30.000	0	30.000	0
4-221501.06 / Inst0011	Bauleistungen Digitalpakt	50.000	0	25.000	0
4-221501.06 / Inst0012	Sanierung Schulhaus	25.000	0	25.000	0
4-221501.10 / Inst0013	Belagserneuerung	0	0	20.000	0
4-221501.10 / Inst0014	Dachsanierung Haus 1 und 2	15.000	0	30.000	0
4-221501.10 / Inst0020	Bauleistungen Digitalpakt	50.000	0	25.000	0
4-231101.01 / Inst0006	Reparaturen an Fußböden, Treppen	15.000	0	15.000	0
4-231101.01 / Inst0008	Lamellenvorhänge	25.000	0	25.000	0
4-231101.01 / Inst0014	Dichtungen Fenster Haus B	20.000	0	20.000	0
4-231101.01 / Inst0015	Beleuchtung in den Klassenzimmern	20.000	4.000	20.000	4.000
4-231101.01 / Inst0021	Sanitärkeramik/-abfluss	10.000	0	0	0
4-231101.01 / Inst0022	Beleuchtung Schulhof vor Haus A	10.000	2.000	0	0
4-231101.01 / Inst0027	Sicherheitsbeleuchtung/Sicherheitsstromversorgung	23.000	4.600	0	0
4-231101.01 / Inst0028	Austausch von Brandmeldern nach DIN	17.000	0	0	0
4-231101.01 / Inst0029	Herstellung Räume PestalozziFS	0	0	50.000	0
4-231101.01 / Inst0033	Holzverkleidung Dachfenster	30.000	0	20.000	0
4-231101.01 / Inst0034	Bauleistungen Digitalpakt	50.000	0	25.000	0
4-231101.02 / Inst0013	Erneuerung Sanitärkeramik	0	0	10.000	0
4-231101.03 / Inst0003	Heizungsanlage	25.000	0	25.000	0
4-231101.03 / Inst0009	Pflasterarbeiten	20.000	0	0	0
4-231101.03 / Inst0010	Aufarbeitung Holzfenster	10.000	0	10.000	0

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2023/2024**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2024	Erträge Ansatz des Folgejahres 2024
		EJR			
1	2	3	4	5	6
4-231101.03 / Inst0011	2. Fluchtweg Haus C	30.000	0	15.000	0
4-231101.03 / Inst0012	Nachtstromanlage Haus B	0	0	70.000	0
4-231101.03 / Inst0013	Umbau für Maurer Haus E	10.000	0	10.000	0
4-231101.04 / Inst0003	Austausch Beleuchtung	160.000	37.500	0	0
4-231101.05 / Inst0013	Rückbau Duschen Haus 1	20.000	0	0	0
4-231101.05 / Inst0014	Rückbau WW-Anlage, HK-Verteiler Haus 3	10.000	0	0	0
4-231101.06 / Inst0013	Bauleistungen Digitalpakt	50.000	0	25.000	0
4-231101.07 / Inst0002	Sanierung Sportanlagen	20.000	0	20.000	0
4-231101.07 / Inst0003	Umrüstung Beleuchtung	15.000	3.000	10.000	2.000
4-231101.09 / Inst0005	Fassadengestaltung	0	0	35.000	0
4-231101.09 / Inst0006	Sanierung Haustechnik	0	0	20.000	0
4-231101.09 / Inst0007	Sonnenschutz	0	0	30.000	0
4-231101.09 / Inst0008	Bauleistungen Digitalpakt	50.000	0	25.000	0
4-231101.10 / Inst0002	Instandsetzung Beleuchtung	10.000	2.000	5.000	1.000
4-231101.11 / Inst0007	Sanierung Haustechnik	10.000	0	10.000	0
4-243101.01 / Digital1	RL Digitale Schule	2.211.225	1.394.625	1.389.725	1.165.625
4-243101.03 / Inst0006	Erneuerung Wärmeerzeuger	20.000	0	0	0
4-243101.03 / Inst0007	Sanierung TW-Versorgung	50.000	0	0	0
5-313101.00 / Inst0005	GU Kursdorf	5.000	0	5.000	0
5-331301.00 / Inst0001	Zuweisungen Kommunalanteil	200.000	0	200.000	0
5-361101.00 / Inst0001	Instandhaltung Kita	767.148	697.407	216.010	196.373
Gesamt:		8.920.373	4.955.382	9.507.341	5.423.563

2.10 Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2023

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: entfällt				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

2.11 Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2024

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: entfällt				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

3 Haushaltsplan 2023/2024 Gesamthaushalt

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	2025	2026	2027	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	
	Grundsteuern A, B, C und D							
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	166.283.581,76	209.905.108	227.788.655	240.865.088	245.177.845	248.025.647	254.763.578
	darunter:	52.150.725,04	61.111.105	60.317.344	62.730.038	62.353.658	63.850.145	65.382.549
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.524.230,77	22.819.483	17.670.960	17.670.960	17.670.960	17.670.960	17.670.960
	allgemeine Umlagen	76.783.072,76	75.348.965	94.385.923	100.497.809	108.156.038	113.860.488	119.866.607
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.971.000	6.176.392	6.176.392	6.176.392	6.176.392	6.176.392
3	+ sonstige Transfererträge	3.532.183,01	3.815.200	3.881.000	3.880.500	3.850.500	3.850.500	3.850.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.745.351,69	43.400.755	49.025.415	51.520.102	50.847.789	52.727.878	53.677.878
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466.876,95	1.054.587	1.382.850	1.382.850	1.382.300	1.381.950	1.381.173
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.544.436,06	43.490.323	48.265.017	50.207.190	51.317.033	52.381.657	53.542.383
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	679.651,41	497.251	549.670	629.316	613.310	632.746	709.828
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-50.463,65	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.259.185,52	1.691.350	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	259.563.316,19	315.378.849	342.060.803	359.653.242	364.356.973	370.168.574	379.093.536
11	Personalaufwendungen	67.608.666,50	72.865.037	76.796.373	78.428.433	80.930.615	83.206.711	85.269.631
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	-141.381	-147.525	-178.472	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.463.374,10	59.391.509	64.026.477	73.235.899	75.705.581	69.545.152	66.728.689
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	255.129,61	13.068.706	11.705.922	11.705.922	11.626.033	11.626.033	11.626.033
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	881.098,84	2.246.114	2.336.768	2.493.520	2.528.316	2.543.704	2.582.498
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	126.568.216,72	123.553.330	146.350.019	152.950.148	158.633.092	163.870.703	169.200.811
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Kreisumlage							
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	25.715.319,42	27.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.069.479,40	54.561.607	53.969.901	54.914.633	55.812.653	56.438.693	57.161.143
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	287.845.965,17	325.686.303	355.185.460	373.728.555	385.236.290	387.230.996	392.568.805

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	-28.282.648,98	-10.307.454	-13.124.657	-14.075.313	-20.879.317	-17.062.422	-13.475.269
20 realisierbare außerordentliche Erträge	4.333.683,85	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	5.403.862,11	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	-1.070.178,26	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-29.352.827,24	-10.107.454	-12.324.657	-12.375.313	-20.679.317	-16.862.422	-13.275.269
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	6.167.082	5.167.081	3.467.081	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-29.352.827,24	-3.940.372	-7.157.576	-8.908.232	-20.679.317	-16.862.422	-13.275.269
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.940.372	7.157.576	8.908.232	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	196.970.740,26	203.741.958	221.369.559	234.454.732	238.995.894	241.865.055	248.602.986			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	52.150.725,04	61.111.105	60.317.344	62.730.038	62.353.658	63.850.145	65.382.549			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.524.230,77	22.819.483	17.670.960	17.670.960	17.670.960	17.670.960	17.670.960			
	allgemeine Umlagen	76.783.102,76	75.348.965	94.385.923	100.497.809	108.156.038	113.860.488	119.866.607			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	3.279.206,24	3.815.200	3.881.000	3.880.500	3.850.500	3.850.500	3.850.500			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.251.195,97	38.226.999	49.028.915	51.523.602	50.851.289	52.731.378	53.681.378			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.614.228,99	1.054.587	1.382.800	1.382.800	1.382.250	1.381.950	1.382.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.380.297,18	43.270.323	48.145.017	50.087.190	51.217.033	52.281.657	53.452.383			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679.712,90	497.251	549.670	629.316	613.310	632.746	709.828			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.969,62	1.691.350	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200	1.753.200			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	287.519.864,60	303.821.943	335.525.157	353.126.336	358.078.472	363.911.482	372.847.271			
10	Personalauszahlungen	67.659.290,68	73.006.418	76.943.898	78.606.905	80.930.615	83.206.711	85.269.631			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.775.087,58	59.626.809	64.351.977	73.320.789	75.792.781	69.631.652	66.810.689			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	886.325,85	2.246.114	2.336.768	2.493.520	2.528.316	2.543.704	2.582.498			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.992.709,70	123.553.330	146.354.519	152.950.148	158.633.132	163.870.703	169.200.811			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.952.234,19	49.432.851	54.015.901	54.960.633	55.858.653	56.484.693	57.207.143			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	291.265.648,00	307.865.522	344.003.063	362.331.995	373.743.497	375.737.463	381.070.772			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.745.783,40	-4.043.579	-8.477.906	-9.205.659	-15.665.025	-11.825.981	-8.223.501			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.521.314,07	4.113.000	23.808.618	38.904.011	67.348.797	54.831.367	31.928.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.750,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	141.920,45	0	0	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	27.789.984,52	4.313.000	24.608.618	40.604.011	67.548.797	55.031.367	32.128.000			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	144.566,97	51.500	118.000	46.000	196.000	46.000	46.000			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	919.979,51	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.036.173,76	6.337.500	32.918.451	22.282.201	27.092.797	13.600.367	11.013.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.097.959,68	2.891.700	4.269.650	2.823.500	2.859.650	2.630.500	2.635.500			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.356,38	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.887.628,11	1.800.000	0	21.000.000	43.700.000	42.000.000	21.000.000			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	39.366.664,41	11.284.358	37.528.795	46.355.270	74.032.891	58.442.186	34.840.694			
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-11.576.679,89	-6.971.358	-12.920.177	-5.751.259	-6.484.094	-3.410.819	-2.712.694			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-15.322.463,29	-11.014.937	-21.398.083	-14.956.918	-22.149.119	-15.236.800	-10.936.195			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.050.597,55	5.073.500	11.153.833	5.156.690	1.480.000	2.090.000	1.980.000			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.444.951,13	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.741.314,48	3.631.023	3.886.323	4.234.607	5.169.201	5.612.217	5.630.447			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	6.444.951,13	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-690.716,93	1.442.477	7.267.510	922.083	-3.689.201	-3.522.217	-3.650.447			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-16.013.180,22	-9.572.460	-14.130.573	-14.034.835	-25.838.320	-18.759.017	-14.586.642			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	130.000,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	369.550.365,86									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	370.175.659,99									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-755.294,13									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-16.768.474,35	-9.572.460	-14.130.573	-14.034.835	-25.838.320	-18.759.017	-14.586.642			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0						
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0						
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0						
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)		-9.572.460	-14.130.573	-14.034.835						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	160.500.000,00	7.674.602	12.364.229	13.440.266	20.834.226	17.438.198	13.853.948			
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	144.000.000,00	0	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-268.474,35	-1.897.858	-1.766.344	-594.569	-5.004.094	-1.320.819	-732.694			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.833.015,64	5.564.541	3.666.684	1.900.340	1.305.771	-3.698.323	-5.019.142			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.564.541,29	3.666.684	1.900.340	1.305.771	-3.698.323	-5.019.142	-5.751.836			
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00									
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0			

3.3 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	4
1	Landrat	2.296.891	11.203.584	-8.906.693	-8.906.693
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	206.702.040	53.486.204	153.215.836	153.239.836
3	Dezernat Bau und Umwelt	30.337.623	51.081.373	-20.743.750	-20.767.750
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	24.438.464	55.576.999	-31.138.535	-31.138.535
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	78.259.390	183.775.564	-105.516.174	-105.516.174
Gesamtergebnis		342.034.408	355.123.724	-13.089.316	-13.089.316

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Landrat	2.398.091	11.604.666	-9.206.575	-9.206.575
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	217.734.852	58.358.486	159.376.366	159.400.366
3	Dezernat Bau und Umwelt	34.171.513	55.298.211	-21.126.698	-21.150.698
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	25.478.614	57.853.758	-32.375.144	-32.375.144
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	79.843.777	190.566.198	-110.722.421	-110.722.421
Gesamtergebnis		359.626.847	373.681.319	-14.054.472	-14.054.472

3.4 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
 DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Landrat	-8.811.244	2.521.263	2.731.957	-210.694	-9.021.938	0
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	153.399.058	3.229.103	4.868.000	-1.638.897	151.760.161	5.815.000
3	Dezernat Bau und Umwelt	-16.713.416	510.000	2.454.000	-1.944.000	-18.657.416	0
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	-30.476.040	18.348.252	27.463.838	-9.115.586	-39.591.626	10.043.740
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	-105.814.564	0	11.000	-11.000	-105.825.564	0
Gesamtergebnis		-8.416.206	24.608.618	37.528.795	-12.920.177	-21.336.383	15.858.740

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023 / 2024

Bezeichnung der Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Landrat	-9.102.386	21.084.263	21.274.332	-190.069	-9.292.455	0
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	159.529.251	3.763.768	3.935.000	-171.232	159.358.019	1.980.000
3	Dezernat Bau und Umwelt	-16.856.364	670.000	3.140.000	-2.470.000	-19.326.364	0
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	-31.712.649	15.085.980	17.998.938	-2.912.958	-34.625.607	14.600.000
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	-111.016.311	0	7.000	-7.000	-111.023.311	0
Gesamtergebnis		-9.158.459	40.604.011	46.355.270	-5.751.259	-14.909.718	16.580.000

3.5 zusammengefasste Übersicht nach Konten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Kontenklasse 3	259.563.316,19	315.603.849	341.892.853	359.485.292	364.189.023	370.000.624	378.925.586
305200 - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.633.867,36	7.743.007	5.832.812	5.832.812	5.832.812	5.832.812	5.832.812
305300 - Leistungen des Landes zum Ausgleich v. Sonderlasten bei Zusammenführg. Arbeitslosen- und Sozialhilfe	3.468.646,08	3.781.268	3.582.184	3.582.184	3.582.184	3.582.184	3.582.184
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	52.150.725,04	61.111.105	60.317.344	62.730.038	62.353.658	63.850.145	65.382.549
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen - Instandhaltung	0,00	712.034	1.440.940	1.412.620	1.336.961	1.856.410	1.691.213
312100 - Bedarfszuweisung - Einstellung von Studenten	0,00	15.000	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	2.596.918,49	0	0	0	0	0	0
313191 - Zuweisungen für MBA	10.452.700,00	10.452.700	10.670.960	10.670.960	10.670.960	10.670.960	10.670.960
313195 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	7.000.031,40	7.142.249	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
313196 - Zuweisung §22b Nr. 4 SächsFAG	474.580,88	5.224.534	0	0	0	0	0
314001 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Bund	0,00	125.000	638.194	466.457	183.057	162.398	125.000
3140011 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Bund Personal	0,00	0	288.711	278.002	224.332	88.597	0
314100 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Land	0,00	13.538.087	17.794.900	17.545.955	16.731.705	15.604.605	15.629.605
3141001 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Land Personal	0,00	853.465	2.390.301	1.896.194	1.704.044	1.704.044	1.004.044
314101 - Zuschuss Dorf Wettbewerb	0,00	0	0	7.000	0	0	7.000
314102 - Förderpauschale	64.949,51	620.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
314104 - Sonderfördermittel Land	0,00	0	0	4.616.890	4.616.890	0	0
314111 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Sachkosten - Land	0,00	18.025	9.415	9.415	9.415	9.415	9.415
314150 - Fördermittel BADO-K	0,00	2.050	0	0	0	0	0
314151 - Fördermittel AIDS-Beratung	0,00	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314152 - Fördermittel Projekte Gesundheitsförderung	0,00	9.750	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
314153 - Fördermittel Tumorberatung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
314154 - Fördermittel GKV-Projekt	0,00	104.000	0	0	0	0	0
314155 - Fördermittel Selbsthilfegruppen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
314156 - Fördermittel Suchtberatung	0,00	111.245	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
314157 - Fördermittel Suchtberatung und psychologische Betreuung	0,00	149.418	145.663	145.663	145.663	145.663	145.663
314158 - Fördermittel Kontakt- und Beratungsstelle	0,00	33.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
314159 - Fördermittel sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	181.994	155.863	155.863	155.863	155.863	155.863
314190 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Land	0,00	4.396.518	4.345.132	4.851.063	4.334.000	5.069.000	4.774.000
314200 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Gemeinden	800,00	800	800	800	800	0	0
314201 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Gemeinden	0,00	180.000	0	0	0	0	0
314291 - Fördermittel Gemeinden - Instandhaltung	0,00	528.750	610.250	572.500	135.000	35.000	75.000
314301 - Zuweisungen ZVNL	2.892.240,78	1.500.000	1.716.518	1.721.518	726.518	731.518	736.518
3143021 - Förderung Kulturraum	0,00	73.700	0	0	0	0	0
314303 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Zweckverbände	0,00	1.370.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
314400 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	21.183	21.183	21.183	21.183	21.183
314401 - Zuschuss Mutterschaftsgeld	268.393,87	250.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3144011 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - gesetzl. Sozialversicherung Personalkosten	0,00	0	105.916	105.916	105.916	105.916	105.916
314409 - Zuschuss Schwerbehinderte	8.761,14	0	0	0	0	0	0
314410 - Fördermittel Selbsthilfekontaktstelle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314412 - Ausgleichszuweisung Pflegeschulen	39.809,20	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
314500 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314600 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	7.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
314688 - Spenden Sonstige öffentliche Sonderrechnung	112.000,00	100.000	55.000	55.000	55.000	45.000	45.000
314700 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Private Unternehmen	10.662,70	50	50	50	50	50	50
314788 - Spenden Private Unternehmen	6.000,00	4.500	0	0	0	0	0
314800 - Zuw.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke - Übrige Bereiche	28.250,00	35.000	0	0	0	0	0
314888 - Spenden Übrige Bereiche	9.522,14	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
314890 - Rückzahlung Fördermittel Vorjahr	79.898,85	30.000	65.500	65.500	63.500	63.500	63.500
314891 - Rückzahlung Förderpauschale Vorjahr	26.405,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.971.000	5.628.442	5.628.442	5.628.442	5.628.442	5.628.442
318210 - Kreisumlage	76.318.769,38	75.223.409	93.457.951	99.532.718	107.196.737	112.878.164	118.860.707
318220 - Finanzausgleichsumlage	464.303,38	125.556	927.972	965.091	959.301	982.324	1.005.900
319100 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	13.270.359,62	19.630.800	17.842.200	18.250.800	18.659.400	19.068.000	19.476.600
321100 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E.	836.042,63	771.700	779.700	779.200	764.200	764.200	764.200
321101 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E. - Eingliederungshilfe	47.855,12	72.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3211011 - Rückz.Miete Fehlbeleger JC, SA, JA	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3211012 - Rückf.Miete erwerbstätiger Asylbew.a.E.	95.366,61	70.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000
321102 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E. - Hilfe für junge Volljährige	15.510,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3211021 - Rückz.Strom Fehlbeleger JC, SA,JA	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3211022 - Rückf.Strom erwerbstätiger Asylbew.a.E.	1.218,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
321103 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz a.E. - Schutzmaßnahmen	45.599,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
321105 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz v. EGH	42.498,64	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
321106 - Höhe der aufgebrauchten Beträge nach § 92 SGB IX	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
321110 - Kostenbeiträge Pflegekinder	81.138,65	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	836.220,41	1.506.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000	1.651.000
321205 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete v. EGH	0,00	500	500	500	500	500	500
321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	141.359,92	68.100	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
3213011 - Erstattung für Miete a. E. - Fehlbeleger	204.167,99	150.000	0	0	0	0	0
3213012 - Rückf.Miete erwerbstätiger Asylbew. a.E.	6.771,95	0	0	0	0	0	0
3213021 - Erstattung für Strom a. E. - Fehlbeleger	24.331,38	40.000	0	0	0	0	0
321305 - Leistungen von Sozialleistungsträgern v. EGH	186.226,90	25.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321400 - Sonstige Ersatzleistungen a.E.	345.733,03	540.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
321405 - Sonstige Ersatzleistungen v. EGH	0,00	50	50	50	50	50	50
321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	68.329,18	65.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
321505 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) v. EGH	5.734,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
322100 - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	34.148,29	18.600	35.200	35.200	30.200	30.200	30.200
3221011 - Rückz.KDU Fehlbeleger, JC,SA,JA	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3221012 - Rückz.KDU erwerbstätiger Asylbewerber	2.002,28	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
322200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	13.591,14	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	102.093,57	51.000	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
3223001 - Erstattung für Kosten der Unterkunft i. E. - Fehlbeleger	195.735,36	98.000	0	0	0	0	0
3223002 - Rückerstt. KdU erwerbstätige Asylbewerber i.E.	99.228,04	45.000	0	0	0	0	0
322400 - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	7.159,30	5.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
322500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.	43.805,32	18.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
324340 - Rückzahlung BuT-BuT f.Kind.v.Wohn.	612,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	1.912,28	6.500	0	0	0	0	0
329105 - Erstattungen der Bundesagentur-Bildungsgutscheine	47.790,03	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
331100 - Verwaltungsgebühren	5.403.010,88	4.595.300	5.286.620	5.317.120	5.287.120	5.277.120	5.277.120
331101 - Verwaltungsgebühren - Grundstücksverkehrsordnung	6.012,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
331104 - Gebühren aus beanstandeten Proben	8.632,67	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
331106 - Erträge aus Ersatzvornahme	22.562,47	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
331108 - Verwaltungsgebühren - Prüfbescheide	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331112 - Gebühren - Export Schlachthöfe	5.970,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
331113 - Verwaltungsgebühren UStpfl. 19%	61.154,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
331119 - Verwaltungsgebühren - Jägerprüfung	36.610,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331120 - Gebühren Fachkräfteeinwanderungsgesetz	2.055,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.439,14	243.216	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
332108 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ZIM	15.411,77	35.308	36.408	36.408	36.908	36.908	36.908
332103 - Nutzungsentgelte/Auslagenbeschlagnahme Sendungen	43.462,57	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
332104 - Teilnehmergebühren	18.946,14	16.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
332105 - Sondernutzung Straßen	7.251,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332107 - Fleischuntersuchungsgebühren	1.313.061,50	1.340.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
332110 - Bauwesenversicherung und Umlagepauschale	0,00	1.000	0	0	0	0	0
332130 - Erträge Rettungsdienstleistungen	21.034.326,23	23.470.085	25.388.537	27.852.724	27.209.911	29.100.000	30.050.000
332170 - Gebühren aus Entsorgung des öffentlichen Raumes	7.772,15	5.500	14.641.208	14.641.208	14.641.208	14.641.208	14.641.208
332172 - Gebühren Delitzsch	2.432.511,08	3.218.565	0	0	0	0	0
332173 - Gebühren Eilenburg Land	644.297,55	759.995	0	0	0	0	0
332174 - Gebühren Bad Dübén	355.032,27	443.847	0	0	0	0	0
332175 - Gebühren Eilenburg Stadt	278.245,63	257.313	288.642	288.642	288.642	288.642	288.642
332176 - Gebühren Schkeuditz	852.056,34	1.059.437	0	0	0	0	0
332177 - Gebühren Taucha	801.708,95	965.133	0	0	0	0	0
332178 - Erträge AbfallGebHH Torgau-Oschatz	0,00	5.173.756	0	0	0	0	0
332179 - refinanzierte Abschreibungen und kalk. Zinsen aus Gebühreneinnahmen AbfallGebHH Torgau-Oschatz	214.646,00	0	0	0	0	0	0
334100 - Schülereigenanteil	1.046.174,54	925.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
341100 - Mieten und Pachten	360.813,80	347.562	363.618	363.618	363.518	363.518	362.691
3411008 - Mieten und Pachten ZIM	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341103 - Erstattung Betriebskosten	265.498,36	181.927	265.785	265.785	265.785	265.785	265.785
341104 - Mieten u. Pachten 19% USt	66.847,92	79.788	77.788	77.788	77.788	77.788	77.788
341106 - Erstattung Betriebskosten USt 7%	61,80	0	0	0	0	0	0
341107 - Betriebskostenvorauszahlung	0,00	32.160	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	16.741,16	3.500	5.000	5.000	4.500	4.200	4.200
342101 - Erträge aus Verpflegung	17.033,92	24.200	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
342102 - Erträge aus Impfungen (privat)	2.789,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
342105 - Erträge aus Papierverwertung	529.403,95	276.000	539.999	539.999	539.999	539.999	539.999
342106 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig, 19%	31.352,58	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
342107 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig, 7%	2.020,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
342108 - Erträge aus Verkauf USt 5,5%	3.281,50	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346100 - Ersatzleistungen Schadensfälle	57.903,46	55.050	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3461001 - Erstattung für Schadensfälle - Fehlbeleger	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3461008 - Ersatzleistungen Schadensfälle ZIM	36.837,19	9.950	7.700	7.700	7.750	7.750	7.750
346101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.224,49	7.340	10.200	10.200	10.200	10.150	10.200
346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Werkverträgen	68.067,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
348000 - Erstattungen Bund	8.407.057,46	8.356.020	8.865.540	9.017.250	9.171.190	9.211.190	9.251.190
348001 - Erstattungen Bund - Personalkosten	1.626.403,39	1.637.010	1.637.010	1.637.010	1.637.010	1.637.010	1.637.010
348002 - Erstattungen Bund - Sachkosten	985.066,18	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
348003 - Erstattungen Bund - Kat-schutz	559,53	0	0	0	0	0	0
348005 - Erstattung Freiwillige Ausreise - IOM	6.569,09	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348006 - Erstattungen Überbrückungsleistungen Bund	7.239,74	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348007 - Erstattung KFZ Steuer	1,88	0	0	0	0	0	0
348100 - Erstattungen Land	10.789.090,21	13.870.950	13.394.450	14.237.050	14.634.090	15.608.114	16.688.840
348101 - Pauschale - Land	11.656.607,67	13.825.750	15.335.015	15.861.478	16.385.941	16.385.941	16.385.941
348102 - Erstattungen Land - Krankenkosten	920.000,00	470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
348103 - Erstattungen Land - Zahnprophylaxe	2.678,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
348105 - Erstattungen Landestalsperrerverwaltung - Verfahrenskosten	0,00	220.000	120.000	120.000	100.000	100.000	90.000
348107 - Spätaussiedler Eingliederung- Pauschale Land	53.685,66	56.243	63.912	63.912	63.912	63.912	63.912
348200 - Erstattungen Gemeinden	328.206,26	188.384	255.360	255.360	255.360	255.360	255.360
3482008 - Erstattung Gemeinden ZIM	25.606,42	0	0	0	0	0	0
348201 - Erstattungen Trinkwasserbehebungen	25.065,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348202 - Erstattung UVG(Trägerwechsel)	63.536,00	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348205 - Erstattungen Landkreise	19.676,50	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677
348210 - Erstattungen örtlicher Träger	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348211 - Erstattung Zuschüsse Vorjahr	136,00	2.000	500	500	500	500	500
348212 - Erstattungen BAföG / BAB	151.233,97	188.000	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
348213 - Erstattungen von Krankenkassen	6.425,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348214 - Erstattungen JH-Träger	2.487.887,31	1.385.000	2.130.000	2.330.000	2.380.000	2.430.000	2.480.000
348215 - Erstattungen Heim- und Pflegekosten Vorjahr	400,00	1.000	0	0	0	0	0
348220 - Erstattungen KSV	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348300 - Erstattungen Zweckverbände	67.180,75	1.204.700	2.799.860	3.016.260	3.015.660	3.016.260	3.016.260
3483031 - Erstattungen Zweckverbände - Personalkosten	0,00	0	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
348304 - Erstattungen Zweckverbände - Sachkosten	1.240,20	1.331	0	0	0	0	0
348400 - Erstattungen Sonstiger öffentlicher Bereich	1.359,20	24.217	74.217	74.217	74.217	74.217	74.217
348401 - Erstattungen LUA	3.319,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348402 - Erstattung Krankenkassen nach Impfkostenvereinbarung	4.825,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348410 - Erstattungen von Renten	102.672,63	91.500	112.500	117.500	122.500	122.500	122.500
348431 - Erstattung Abrechnung NFS Ausbildung	-19.994,41	0	0	0	0	0	0
348500 - Erstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	174.933,72	74.645	76.282	76.282	76.282	76.282	76.282
348502 - Erstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 19%	11.319,43	13.134	13.134	13.134	13.134	13.134	13.134
348503 - Erstattung Lohnbearbeitung Beteiligungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
348600 - Erstattung Jahresabschluss Vorjahr - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	-30.774,72	0	0	0	0	0	0
348601 - Erstattung Zinsen aus Liquiditätsvorschuss AbfallGebHH Torgau-Oschatz	0,00	221.171	0	0	0	0	0
348602 - Erstattung Versicherungsleistungen aus Gebührenhaushalt	0,00	25.000	0	0	0	0	0
348603 - Erstattung Verwaltungskosten aus Gebührenhaushalt	94.408,00	94.408	0	0	0	0	0
348604 - Erstattungen - Sonstige öffentliche Sonderrechnung	888,93	0	0	0	0	0	0
348700 - Erstattungen Private Unternehmen	117.390,75	17.785	15.295	15.295	15.295	15.295	15.295
348702 - Erträge DSD 19% USt	867.425,71	376.448	949.515	949.515	949.515	949.515	949.515
348704 - Erstattungen Private Unternehmen 19% USt	0,00	200	200	200	200	200	200
348800 - Erstattungen Übrige Bereiche	1.529.076,58	45.550	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
348801 - Erstattung Fraktionsgelder	34.622,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348803 - Rückzahlung Fördermittel Selbsthilfegruppen	2.801,54	0	0	0	0	0	0
348804 - Abrechnung Nebentätigkeit	1.377,23	0	0	0	0	0	0
348805 - Erstattung Altersvorsorge/ Unfallversicherung von Pflegeeltern	0,00	100	0	0	0	0	0
348806 - Erstattung Gerichtsvollzieherkosten Abfallgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100	100
348808 - Erstattung Corona SodEG Schulbegl/-assistenz	17.230,30	0	0	0	0	0	0
351100 - Konzessionsabgaben	1.000,00	0	0	0	0	0	0
356100 - Zwangsgelder	33.460,00	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
356101 - Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	231.347,75	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
356102 - Bußgelder - ruhender Verkehr	16.267,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356103 - Verwarnungen Polizei	52.306,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
356104 - Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeiangaben)	296.898,39	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
356105 - Bußgelder aus Geschwindigkeitskontrollen	449.806,61	1.000.000	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
356106 - Verwarnungen	135,00	500	600	600	600	600	600
356200 - Säumniszuschläge und Stundungszinsen	27.568,97	16.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
356201 - Mahngebühren	36.033,87	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
356202 - Vollstreckungskosten und Auslagen	6.813,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356203 - Verzugszinsen	24.947,21	250	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
356204 - Zinsen Fördermittel	18.476,31	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356205 - Zinsen nach § 108 SGB X	0,00	100	50	50	50	50	50
356206 - Mahngebühren und Säumniszuschläge Abfallgebühren	11.545,68	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
359101 - Erträge aus Niederschlagung	52.389,71	0	0	0	0	0	0
359103 - andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,78	0	0	0	0	0	0
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	321,58	100	50	50	50	50	50
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
372000 - Bestandveränderungen	-50.463,65	0	0	0	0	0	0
381100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Zwischensumme ordentliche Erträge	259.563.316,19	315.603.849	341.892.853	359.485.292	364.189.023	370.000.624	378.925.586
2 Kontenklasse 4	287.841.158,64	325.891.303	355.538.375	374.082.160	385.589.650	387.584.996	392.922.805
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.218.534,94	3.426.936	3.165.144	3.249.285	3.319.359	3.366.731	3.272.893
401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.126.016,03	54.861.916	57.261.828	58.505.597	60.467.243	62.268.058	64.016.518
401210 - Dienstaufwendungen für ATZ Arbeitnehmer	433.898,28	144.848	291.193	90.851	0	0	0
401900 - Beschäftigungsentgelte und Honorare	104.917,88	127.060	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4019001 - Beschäftigungsentgelte und Honorare Corona	0,00	0	750	750	750	750	750
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.955.720,00	2.420.044	2.095.133	2.137.020	2.179.768	2.223.374	2.267.835
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.853.538,35	2.096.447	2.355.074	2.469.243	2.482.438	2.564.323	2.643.371
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ Arbeitnehmer	25.032,04	8.395	17.544	4.868	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.760.749,14	9.873.516	11.571.827	12.020.940	12.377.057	12.679.475	12.964.264
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ Arbeitnehmer	121.518,04	33.256	81.405	24.351	0	0	0
404101 - medizinische Betreuung	8.741,80	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
407100 - Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	-141.381	-147.525	-178.472	0	0	0
421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095.448,47	1.993.500	1.372.700	1.409.700	1.497.700	1.497.700	1.527.700
421101 - Unterhaltung - Torgau, Schloss	12.145,44	0	0	0	0	0	0
421105 - Unterhaltung - Oschatz, Fr.-Naumann-Promenade	4.688,45	0	0	0	0	0	0
421109 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Außenstelle	474,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
421110 - Wartung und technische Betriebsführung	134.728,19	174.356	617.500	635.500	636.100	636.100	636.100
421115 - Unterhaltung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen 19% VoSt	5.791,30	20.000	0	0	0	0	0
421190 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.121.096,26	5.097.492	3.930.625	5.499.735	8.343.000	5.899.500	3.205.500
421199 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen-Sonstiges	168.847,69	0	890.600	69.100	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.271.776,37	2.469.510	2.397.830	2.429.830	2.395.010	2.423.910	2.395.010
422102 - Biotop- und Landschaftspflege	2.412,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422104 - Beschilderung	5.841,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422105 - lfd. Unterhaltung Brücken	34.153,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422106 - Baumpflanzung und -pflege, Grünpflege	355.036,45	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
422109 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Außenstelle	0,00	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
422111 - Rekultivierung Deponie	25.729,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422112 - Unterhaltung Deponie Torgau	305.284,81	227.613	333.913	328.913	328.913	328.913	328.913
422113 - Unterhaltung Deponie Rechau/Zöschau	19.572,08	0	0	0	0	0	0
422114 - Unterhaltung Deponie Lüttnitz	82.809,04	0	0	0	0	0	0
422115 - Unterhaltung stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen	39.770,85	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422116 - Drainwasseraufbereitung	50.109,43	58.960	430.343	4.675.850	4.675.850	58.960	58.960

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422117 - Grundwassermonitoring	2.987,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
422190 - Instandhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.890.067,05	3.450.000	2.837.000	3.212.496	4.104.500	5.215.000	4.170.000
423100 - Mieten, Pachten Gebäude	276.501,04	306.486	405.450	415.550	413.900	413.900	413.900
423110 - Mieten, Pachten Geräte	498.257,72	528.224	554.264	548.264	548.264	548.264	548.264
423120 - Mieten, Pachten Grundstücke	53,33	1.000	0	0	0	0	0
423201 - Leasing Fahrzeuge	131.607,12	122.513	145.578	145.578	148.578	148.578	148.578
4232018 - Leasing Fahrzeuge ZIM	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
423202 - Leasing Sonstiges	13.566,14	26.580	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
424100 - Grundsteuern	15.432,45	16.149	16.390	16.390	16.390	16.419	16.419
424110 - Brennstoffe	1.091.932,91	1.155.350	1.846.250	1.901.250	1.898.650	1.898.650	1.898.650
424120 - Energie	746.199,59	882.900	1.332.550	1.358.550	1.365.050	1.365.050	1.365.050
424129 - Energie - Außenstelle	20.465,99	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
424130 - Versicherung Gebäude	398.404,41	257.425	190.790	193.290	195.790	198.290	200.790
4241308 - Versicherung Gebäude ZIM	15.747,94	189.500	302.696	312.696	317.696	317.696	317.696
424131 - Versicherung Exponate	7.218,34	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
424133 - Elektronik- und Inhaltsversicherung	0,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
424139 - Versicherung - Außenstelle	0,00	500	550	600	650	650	650
424140 - Wasser, Abwasser	206.158,10	255.760	283.200	295.200	304.000	301.500	301.500
424149 - Wasser, Abwasser - Außenstelle	601,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424150 - Aufwendungen für Reinigung	172.876,29	208.980	194.760	194.760	194.760	194.760	194.760
4241508 - Aufwendungen für Reinigung ZIM	0,00	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
424151 - Fremdleistungen für Reinigung	1.829.215,06	1.793.300	2.784.600	2.873.900	2.894.300	2.907.950	2.916.200
424152 - Aufwendungen für Reinigung 19% VoSt	3.732,20	4.500	0	0	0	0	0
424159 - Fremdleistungen für Reinigung - Außenstelle	5.602,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424160 - sonstige Bewirtschaftungskosten	70.529,10	79.850	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4241608 - sonstige Bewirtschaftungskosten ZIM	91.596,72	118.250	136.600	156.600	136.500	136.500	136.500
424161 - Bewirtschaftungskosten Telearbeitsplätze	3.670,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424162 - sonstige Bewirtschaftungskosten 19% VoSt	863,70	1.000	0	0	0	0	0
424169 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Außenstelle	122,77	300	300	300	300	300	300
424170 - Fremdleistungen Objektschutz	220.956,65	306.560	436.500	437.600	437.550	437.650	437.650
424180 - Betriebskostenabrechnungen	168.568,95	228.824	254.850	258.450	261.050	263.650	265.250
424181 - Nutzungskosten	0,00	16.000	0	0	0	0	0
424182 - Betriebskostenabrechnungen für Nutzung von Sportsstätten	188.298,05	437.000	369.000	370.000	369.000	369.000	369.000
424183 - Betriebskostenabrechnungen 19% VoSt	15.736,10	21.500	0	0	0	0	0
424184 - Betriebskostenabrechnungen 7% VoSt	850,50	850	0	0	0	0	0
424190 - Fremdleistungen Hauswartkosten	879.209,30	901.842	1.211.000	1.265.400	1.308.300	1.310.900	1.313.500
424192 - Fremdleistungen Hauswartkosten 19% VoSt	17.103,71	12.000	0	0	0	0	0
424199 - Fremdleistungen Hauswartkosten - Außenstelle	4.788,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	100.233,43	100.670	106.562	106.562	104.762	104.762	104.762
4251008 - Haltung von Fahrzeugen ZIM	5.948,02	5.500	7.500	8.500	8.000	8.000	8.000
425101 - Betriebsstoffe	228.721,16	251.200	267.900	268.500	269.124	269.124	269.124
4251018 - Betriebsstoffe ZIM	2.878,08	4.100	7.050	7.450	7.200	7.400	7.600
425102 - KFZ-Steuern, Versicherungen	222.075,97	198.460	195.900	195.900	198.900	198.900	198.900
4251028 - Kfz-Steuern, Versicherungen ZIM	0,00	583	650	650	650	650	650
425103 - Reparaturen Kfz	85.928,17	89.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
425104 - Batterien Kfz	284,77	0	0	0	0	0	0
425105 - Bereifung Kfz	3.868,95	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
425106 - sonstige Kfz-Kosten	486,76	0	0	0	0	0	0
425107 - Aufwendungen GSE-Fahrzeug	8.276,86	15.000	0	0	0	0	0
425300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	550.094,52	701.770	750.300	1.748.500	676.500	635.500	635.500
4253008 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ZIM	12.943,34	18.500	20.000	28.000	21.400	21.400	21.400
425301 - Behindertenausstattung	1.601,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425302 - Anschaffung Kreisausbildung	1.010,71	0	0	0	0	0	0
425303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 150 - 800 €	48.796,88	185.000	245.000	245.000	245.000	60.000	60.000
425304 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit Maßn.	678.601,91	0	0	0	0	0	0
425400 - Unterhaltung des sonstigen immateriellen Vermögens	115,93	3.000	500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	146.898,48	179.600	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4255003 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 19% VoSt	0,00	500	0	0	0	0	0
4255008 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ZIM	7.352,03	15.850	16.850	17.850	16.800	16.800	16.800
425501 - Unterhaltung Messanlagen und Messbetrieb	5.712,38	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425502 - Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände - Monitoring	639,84	1.240	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
425503 - Wartung Klimaanlage, Akklimatisierung	4.093,68	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425504 - QM Trichinenlabor	0,00	1.000	0	0	0	0	0
425510 - Service- und Wartungskosten Geräte	925.025,75	1.149.390	1.418.085	1.420.485	1.463.494	1.509.325	1.514.325
4255101 - Service- und Wartungskosten Geräte § 13b UStG	1.370,88	780	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
425511 - Unterhaltung EDV-Geräte	84.067,94	114.400	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050
425520 - Wartungsverträge	72.591,43	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
425521 - lfd. Unterhaltung + Ersatz techn. Anlagen	77.920,59	38.500	30.000	30.000	30.000	600.000	980.000
425522 - lfd. Unterhaltung + Ersatz Funk-Technik	13.733,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
425523 - lfd. Unterhaltung + Ersatz Medizintechnik	4.120,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62.505,37	61.080	70.150	70.150	70.150	69.250	69.250
426101 - Dienstbekleidungszuschuss	1.759,68	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
426102 - Aufwendungen für Reinigung der Wäsche	665,38	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	6.500
426105 - Weiterbildungsgutscheine	1.424,16	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	153.412,43	332.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
426111 - Studiengebühren und Reisekosten Auszubildende	43.813,54	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
426112 - Studiengebühren Studenten	36.562,50	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
426113 - Aus- und Fortbildung Amt	17.722,73	41.000	41.000	41.000	46.000	46.000	46.000
426115 - Lehrgänge/ Fortbildung RD	2.395,71	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426116 - Ausbildung Notfallsanitäter	947.941,53	1.053.375	1.155.965	1.130.255	1.169.814	1.210.757	1.253.134
426117 - NFS-Ausbildung - Fahrschule	850,00	0	0	0	0	0	0
426118 - NFS-Rezertifizierung	5.000,00	0	0	0	0	0	0
427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel	329,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427103 - Sachausgaben	35.837,83	55.486	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4271031 - Sachausgaben - Corona	0,00	0	750	750	750	750	750
427105 - Veranstaltungen	20.357,33	59.500	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
427106 - Fachliteratur in Schulbibliotheken	543,65	3.270	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
427107 - Kosten für Schwimm- und Sportunterricht	20.422,75	46.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
427108 - EDV-Material, sonstiges Verbrauchsmaterial	9.772,50	27.350	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
427109 - Sachausgaben Bildungsgutscheine	15.703,52	6.000	12.675	12.675	12.675	12.675	12.675
427110 - GEMA, Künstlersozialabgabe	3.031,45	2.220	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
427119 - Öffentlichkeitsarbeit Pflegekinderdienst	1.522,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427120 - Öffentlichkeitsarbeit	74.984,27	111.675	112.620	110.620	100.620	100.620	100.620
427121 - partnerschaftliche Beziehungen	5.567,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427122 - Ehrungen, Auszeichnungen	2.835,03	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
427123 - Zeugnisausgabe	338,88	500	500	500	500	500	500
427125 - Tagungen, Veranstaltungen	3.724,63	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
427126 - Übungen und Einsätze	2.689,29	0	0	0	0	0	0
427127 - Aufwendungen GSE, Fortbildung und Übung	211,91	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427132 - Sachkosten Fördermaßnahmen	23.331,89	57.600	52.685	45.685	45.685	45.685	45.685
427140 - Verkehrssicherheitstage/Verkehrswacht	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427141 - Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	1.925,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427142 - Informationsmaterial	1.048,92	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
427143 - Gesundheitsberichterstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
427150 - Material für Tierhaltung	15.070,31	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427300 - Unterrichtswegekosten	19.281,49	65.200	62.600	62.600	40.100	40.100	40.100
427401 - Beförderungskosten/Monatskarten	4.516.966,22	5.180.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
427402 - Sonderbeförderung, Vertragsverkehr	1.447.049,95	2.200.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.416	2.164.864
427403 - Verwaltungs- und Betriebskosten	0,00	1.560	0	0	0	0	0
427500 - Lemmittel	536.579,05	625.300	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
427600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	273.471,21	527.400	531.050	516.050	501.050	501.050	501.050
427601 - Reparatur von Lehr- und Unterrichtsmitteln	143.617,44	152.100	182.150	182.150	182.150	182.150	182.150

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
 HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
 Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427609 - Lehr- und Unterrichtsmittel Außenstelle	0,00	1.000	500	500	500	500	500
428101 - Verbrauch von Vorräten	489.741,45	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
428110 - Laborbedarf, Desinfektionsmittel, Arzneimittel	5.113,33	6.550	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
428111 - Impfstoffe entspr. Förderung/Medikamente infolge Krankheit	22.117,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
428112 - Reiseimpfstoffe	107,66	500	500	500	500	500	500
428115 - Sonstiger medizinischer Fachbedarf	2.373,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429100 - Dienstleistungen durch Dritte	1.232.460,72	3.027.859	3.537.462	3.077.721	2.125.308	1.154.336	1.085.618
4291003 - Dienstleistungen durch Dritte 19% VoSt	0,00	1.500	0	0	0	0	0
4291008 - Dienstleistungen durch Dritte ZIM	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
429101 - Dienstleistungen durch Dritte - Ersatzvornahme	183.978,24	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
429102 - Dienstleistungen durch Dritte - Dolmetscherkosten	59.586,45	58.500	67.000	67.500	68.000	68.000	68.000
429104 - Wilder Müll	117.012,43	260.000	285.968	285.968	285.968	285.968	285.968
429105 - Dienstleistungen durch Dritte - NSG Werbeliner See	0,00	0	23.500	23.500	0	0	0
429106 - Dienstleistungen durch Dritte- Musiktherapie Fröbelschule	0,00	1.000	0	0	0	0	0
429109 - Dienstleistung durch Dritte - Jägerprüfung	10.518,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429110 - Dienstleistungen durch Dritte - BADO-K	4.957,25	4.952	4.952	4.952	0	0	0
429112 - Supervision	2.451,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429114 - Dolmetscherkosten Gerichtshilfe	359,98	0	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
429115 - Dienstleistung durch Dritte - PHWMG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429120 - Verpflegung einschl. Tee	14.815,44	25.450	23.780	23.780	23.780	23.780	23.780
429130 - DTA-Pflege	3.939,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429131 - Aufwendungen Rettungsdienst/Notärzte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429132 - Aufwendung Dienstplan Notärzte	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
429133 - Aufwendungen Tragehilfe	45.144,69	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429134 - Aufwendungen an Leistungserbringer	17.745.800,32	19.096.085	20.818.084	23.755.194	24.543.150	25.034.014	25.534.694
429135 - Absicherung Veranstaltungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429162 - Dienstleistungen durch Dritte - Beschilderung sonstige Wege	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429165 - Dienstleistungen durch Dritte - Digitalisierung Wegekataster	0,00	200	500	500	500	500	500
429167 - Dienstleistungen durch Dritte - touristische Fachplanung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429177 - Dienstleistungen durch Dritte - FR-Regio Projekte	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429178 - Dienstleistung durch Dritte - Projekte Unternehmen Revier	0,00	200.000	0	0	0	0	0
429197 - Dienstleistungen durch Dritte Regionalbudget	0,00	0	375.000	375.000	250.000	0	0
429199 - Dienstleistungen durch Dritte - verlorene Orte	30.724,09	0	0	0	0	0	0
431090 - Rückzahlung Fördermittel - Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
431105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land-Abführg an Sächs. Bildungsagentur	29.388,15	18.500	17.325	17.325	17.325	17.325	17.325
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden	303.876,30	19.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
431233 - Umlage IRLS Rettungsdienst	822.602,53	874.000	1.108.000	1.305.000	930.000	930.000	930.000
431234 - Umlage IRLS Brandschutz	742.763,59	642.200	615.000	642.200	642.200	642.200	642.200
431290 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Gemeinden	2.667.033,98	464.232	777.148	226.010	406.000	406.000	406.000
431300 - Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	116.402,84	0	279.367	279.367	279.367	279.367	279.367
431301 - Zuschuss Presseler Heidewald	148.000,00	188.000	0	0	0	0	0
431310 - Umlage Sächs. Landkreistag	110.734,96	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
431311 - Umlage Regionaler Planungsverband Westsachsen	7.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431312 - Umlage Verband ländliche Neuordnung Sachsen	17.282,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431313 - Umlage an Zweckverband	162.253,84	170.000	196.939	196.939	196.939	196.939	196.939
431390 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Zweckverbände	116.759,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431400 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Verbund. Untern., Beteilig.und Sondervermögen	5.036.096,10	8.795.000	12.210.408	12.210.408	13.410.408	13.410.408	13.410.408
431502 - Zuweisung Suchtberatung und psychologische Betreuung	158.912,55	155.000	145.663	145.663	145.663	145.663	145.663

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431503 - Zuweisung sozialpsychiatrischer Dienst	214.122,20	0	155.863	155.863	0	0	0
431505 - Zuschüsse für laufende Betriebsführung	2.548.264,00	2.548.264	2.637.816	2.730.055	2.825.061	2.923.561	3.024.690
431512 - Zuschuss Suchtberatung und psychologische Betreuung	134.896,12	158.627	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
431513 - Zuschuss sozialpsychiatrischer Dienst	345.705,74	0	414.137	414.137	0	0	0
431571 - Zuschuss Projektkoordinator Seen	27.260,23	33.000	0	0	0	0	0
431601 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonst. öffentliche Sonderrechnungen WFG	0,00	0	175.000	175.000	200.000	250.000	250.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	5.168.652,35	1.300.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	694.436,89	894.911	773.220	778.020	783.020	788.020	793.020
431801 - Zuweisungen an übrige Bereiche - Sozialpädagoge	270.871,75	307.616	289.800	289.800	289.800	289.800	289.800
431802 - Zuweisung Suchtberatung	113.606,62	111.245	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431803 - Zuweisung Kontakt- und Beratungsstelle	27.304,64	50.000	50.000	50.000	58.000	58.000	58.000
431804 - Zuschuss Dorfwettbewerb	0,00	0	0	8.000	0	0	8.000
431806 - Zuschuss Landschaftspflegeverband	33.000,00	39.600	0	0	0	0	0
431807 - Fördermittel Selbsthilfegruppen	7.694,71	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431808 - Zuschuss an Selbsthilfegruppen	449,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431809 - Zuweisung Selbsthilfekontaktstelle	3.222,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431810 - Fördermittel Suchtprävention	75.252,73	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431812 - Zuschuss Suchtberatung	289.818,33	270.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
431813 - Zuschuss Kontakt- und Beratungsstelle	30.000,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0
431821 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - vorh. Strukturen	136.840,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431822 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - neue Strukturen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431823 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Würdigung/Anerkennung/Auszeichnung	40.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431867 - Zuschuss Regionalbudget	0,00	10.000	0	0	0	0	0
431868 - Pauschalförderung Kultur-u. Sportvereine	99.540,16	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431870 - Zuschuss Geopark	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431871 - Zuschüsse freie Träger	38.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431872 - Zuschüsse Hospizdienst	1.407,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
431875 - Zuschüsse Tafel	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431878 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche- Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen	265.241,73	265.900	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900
431879 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Bibermanagement	19.052,45	67.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431880 - Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen	174.538,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431881 - Zuschuss an Kreisjagdverbände für Hegechau	75,00	300	300	300	300	300	300
431882 - Zuwendungen Kreisfeuerwehrverband	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
431883 - Zuwendungen DRK- Interventionsteam	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431884 - Zuschuss Sportstättennutzung Torgau	30.677,00	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677
431885 - Zuweisung Naturpark Dübener Heide	105.700,00	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
431886 - Zuschuss Biberhof	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431888 - Zuschuss Kleingärten	0,00	5.000	200	200	5.000	200	200
431890 - Zuw. u. Zusch. f. Instandhaltungen - Übrige Bereiche	15.960,82	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
431891 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich- Investitionsprogr. Sachsen barrierefrei	104.331,23	0	0	0	0	0	0
4319911 - soDEG Zuschuss Schulbegleiter Corona	14.310,71	0	0	0	0	0	0
4319913 - Fahrtkostenausfallentschädigung Corona	67.962,75	0	0	0	0	0	0
433101 - laufende Leistungen HLU und KdU HLU a.E.	871.462,76	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
433102 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. - einmalige Bedarfe § 31 a.E.	2.285,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4331020 - Einmalzahl. §144 SGB XII a.E. Mehraufw. Covid-19	19.950,00	0	0	0	0	0	0

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433103 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. - Schuldübernahme § 36 a.E.	1.152,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433105 - einm. Leist. an sonst. Leistungsber. - einmalige Bedarfe § 31 a.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
433106 - einm. Leist. an sonst. Leistungsber. - Schuldübernahme § 36 a.E.	0,00	500	500	500	500	500	500
433107 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen § 37 a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433108 - einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte als Darlehen § 38 a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433120 - laufende Leistungen in Form von Tätigkeitsangeboten	0,00	500	500	500	500	500	500
4331212 - Pflegegeld - Pflegegrad 2	4.810,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4331213 - Pflegegeld - Pflegegrad 3	24.764,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4331214 - Pflegegeld - Pflegegrad 4	10.724,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4331215 - Pflegegeld - Pflegegrad 5	28.595,58	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4331222 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2	50.097,30	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4331223 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3	155.490,89	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4331224 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4	181.811,73	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4331225 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5	203.248,19	123.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4331230 - Verhinderungspflege - Pflegegrad 2-5	5.527,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4331240 - Pflegehilfsmittel - Pflegegrad 1-5	1.452,06	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331250 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes - Pflegegrad 1-5	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4331260 - Aufwend. für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	500	500	500	500	500	500
4331270 - Beratungskosten für die Pflegeperson	0,00	1.000	100	100	100	100	100
4331280 - Kostenübernahme für das AG-Modell	142.933,68	220.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
4331291 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 1	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4331292 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 2	422,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4331293 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 3	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4331294 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4331295 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 5	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433140 - Erstattung an Krankenkassen a.E.	122.685,94	160.000	160.000	160.000	170.000	180.000	190.000
433142 - vorbeugende Gesundheitshilfe a.E.	0,00	200	200	200	200	200	200
433143 - Hilfe bei Krankheit a.E.	1.370,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433144 - Blindenhilfe a.E.	88.451,02	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433145 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.E.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433146 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.E.	94.251,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
433148 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	1.127,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433149 - Bestattungskosten a.E.	104.224,83	155.000	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
433150 - Jugendberufsagentur	6.854,40	3.000	39.750	38.750	30.000	30.000	30.000
433151 - Außer-schulische Jugendbildung § 11 SGB VIII	11.034,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433152 - Kinder- und Jugendberufshilfe nach § 11 SGB VIII	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433153 - Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433154 - Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	1.330,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
433155 - sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	0,00	1.000	500	500	500	500	500
433156 - Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	12.500	0	0	0	0	0
433158 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	169.501,40	195.000	208.000	213.000	218.000	223.000	228.000
433159 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 KJHG	7.208,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
433160 - Erstattung Elternbeiträge, Ermäßigung § 22	3.074.742,25	2.500.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
433161 - Übernahme von Elternbeiträgen	1.567.225,65	1.800.000	1.630.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
433162 - Tagespflege nach § 23 SGB VIII	24.195,57	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433165 - Schulbegleitung/-assistenz	794.925,36	990.000	910.000	930.000	955.000	980.000	1.000.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2

Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433166 - Aufwendungen Familienhebammen	25.901,89	33.400	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
433167 - Erziehungsbberatung, institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	523.654,06	515.000	670.000	860.000	892.000	919.000	946.000
433168 - Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII - ambulant	143.442,33	120.000	135.000	145.000	155.000	155.000	155.000
433169 - Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	579.417,93	380.000	560.000	575.000	590.000	600.000	600.000
433170 - Erziehungsbeistand § 30 KJHG	40.388,97	35.000	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
433171 - begleiteter Umgang	14.263,97	13.000	16.500	16.900	17.300	17.700	18.200
433172 - sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.309.713,30	2.180.000	2.320.000	2.375.000	2.435.000	2.500.000	2.500.000
433173 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.083.334,88	1.105.000	1.110.125	1.140.250	1.165.400	1.195.500	1.195.600
433174 - Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	2.387.748,01	2.177.500	2.705.000	2.775.000	2.825.000	2.930.000	3.030.000
433175 - Unfall- und Rentenversicherung für Pflegeeltern	13.620,68	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
433176 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII	70.860,58	109.925	96.000	95.500	95.000	95.000	95.000
433177 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII - Eingliederungshilfe	3.097,78	7.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
433178 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige	11.583,98	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433179 - Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII - Integrierte Familienhilfe	599.675,69	450.000	785.000	800.000	820.000	840.000	865.000
433180 - Nachbetreuung § 41 Abs. 3	3.154,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433181 - Jugendgerichtshilfe § 52	156.142,88	160.000	210.000	216.000	224.000	229.000	235.000
433182 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58	290,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433185 - Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII	905.360,88	1.058.000	1.020.000	1.290.000	1.325.000	1.360.000	1.400.000
433186 - Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	0,00	100.000	70.000	72.000	75.000	80.000	85.000
433187 - Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	1.763.602,09	2.117.500	2.200.000	2.618.000	2.697.000	2.775.000	2.855.000
433188 - Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	59.500,00	103.600	69.560	484.560	498.560	512.560	527.560
433189 - Fortbildung Pflegeeltern	3.244,63	6.000	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
433190 - laufende Leistungen und Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 42 SGB XII a.E.	6.120.931,62	7.040.000	7.744.000	8.518.400	9.370.200	10.307.264	11.337.990
433192 - einmalige Leistungen nach § 42 SGB XII a.E.	15.771,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4331920 - Einmalzahl.§144 SGB XII a.E. Mehraufw. Covid-19	139.500,00	0	0	0	0	0	0
433193 - Bildungsgutscheine f. Pflegeeltern	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
433194 - Pflegeversicherung	105.469,36	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433195 - § 27 SGB VIII individuelle Leistungen	11.045,12	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433196 - Fortbildung Einzelvormundschaften	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
433201 - laufende Leistungen i.E.	394.883,64	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000	540.000
433202 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. i.E.	20.995,82	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4332020 - Einmalzahl.§144 SGB XII i.E. Mehraufw. Covid-19	1.050,00	0	0	0	0	0	0
433210 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Heimkinder	10.292,40	0	0	0	0	0	0
433212 - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Ferienbetreuung	341,04	0	0	0	0	0	0
433220 - Erstattung an Krankenkassen i.E.	91.345,13	190.000	160.000	160.000	170.000	180.000	190.000
433221 - Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
433222 - Blindenhilfe i.E.	7.685,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4332291 - Entlastungsbetrag i.E. - Pflegegrad 1	7.074,98	500	500	500	500	500	500
4332300 - Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) - Pflegegrad 2-5	47.278,57	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4332310 - Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2-5	2.199,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433232 - Vollstationäre Dauerpflege - Pflegestufe 0	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4332322 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2	456.422,61	250.000	500.000	550.000	570.000	590.000	610.000
4332323 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3	1.424.078,52	590.000	1.600.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000	1.790.000
4332324 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4	1.368.089,90	680.000	1.600.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000	1.790.000
4332325 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5	685.185,17	380.000	700.000	800.000	820.000	840.000	860.000
433250 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19	1.271.269,41	1.000.000	1.450.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
433251 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	15.917.661,02	13.370.000	16.040.000	16.363.000	17.086.000	17.510.000	17.915.000
433252 - Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII - stationär	735.723,05	1.370.000	835.000	850.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
433253 - Inobhutnahme §§ 42 ff. SGB VIII	686.338,84	170.000	230.000	220.000	220.000	235.000	255.000
433254 - Gutachten	8.939,25	13.000	7.500	12.000	13.000	13.000	13.000
433255 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 - stationär	79.344,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433256 - Zusatzleistungen/Fachleistungsstunden	226.606,01	250.000	200.000	250.000	260.000	260.000	260.000
433257 - ambulante Leistungen	27.956,22	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
433259 - Bereitschaftspflege nach § 42 SGB VIII	22.650,08	80.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
433260 - Kinder- und Jugendnotdienst nach § 42 SGB VIII	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
433290 - laufende Leistungen und Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 42 SGB XII i.E.	144.445,10	290.000	290.500	310.500	330.500	350.500	370.500
433292 - einmalige Leistungen nach § 42 SGB XII i.E.	76,00	150	150	150	150	150	150
4332920 - Einmalzahl.§144 SGB XII i.E. Mehraufw. Covid-19	5.550,00	0	0	0	0	0	0
433811 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge a.E.	37,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433812 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten a.E.	121,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
433813 - BuT - Schulbedarf a.E.	5.915,00	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
433814 - BuT - Schülerbeförderung a.E.	1.198,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
433815 - BuT - Lernförderung a.E.	495,00	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
433816 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita a.E.	4.517,07	7.500	8.200	8.900	9.600	9.600	9.600
433818 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe a.E.	751,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433831 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge	1.581,40	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433832 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	14.994,91	80.280	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
433833 - BuT - Schulbedarf	150.703,66	156.150	176.000	181.000	186.000	191.000	196.000
433834 - BuT - Schülerbeförderung	35.773,56	62.270	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
433835 - BuT - Lernförderung	15.907,46	18.650	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
433836 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	316.140,73	224.775	352.000	372.000	392.000	412.000	432.000
433838 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe	21.127,30	34.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
433900 - Sonstige soziale Leistungen	8.993,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433901 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 a.E. - Regelbedarf	255,92	0	0	0	0	0	0
433906 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - persönliche Bedürfnisse, Taschengeld	71,67	0	0	0	0	0	0
433907 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	110,00	0	0	0	0	0	0
433908 - Leistungen nach § 4 a.E. - Krankenhilfe für Leistung § 3	4.835,50	0	0	0	0	0	0
4339101 - Hilfen z.Lebensunterhalt §2 a.E. - Regelbedarf-	2.223.519,43	1.500.000	1.773.696	1.880.976	1.800.000	1.800.000	1.800.000
4339102 - Hilfe zum Lebensunterhalt §2 a.E. Mietkosten	1.126.320,63	1.228.230	1.882.937	2.036.396	2.297.250	2.366.170	2.437.152
4339103 - HLU einm.Bed.§2 a.E. Fahrtkosten/BAMF/Passbeschaff.	13.165,71	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
4339104 - Grundleistung n.§3 a.E. -Mieten und Betriebskosten-	864.264,53	885.486	1.255.300	1.357.597	1.531.500	1.577.444	1.624.768
4339106 - Grundleistung n.§3 a.E.- pers.Bedürfnisse,Taschengeld-	254.255,25	500.000	554.400	588.000	588.000	588.000	588.000
4339107 - Grundl.st.nach §3 a.E.- Geldleist.f.d.Lebensunterhalt-	337.431,54	705.000	718.740	762.300	762.300	762.300	762.300
4339108 - Leistung n.§4 a.E.-Krankenhilfe f.Leist. § 3	394.335,05	511.000	772.200	819.000	865.800	865.800	865.800
4339109 - Leistungen n.§ 6 Sachleist. a.E. - Zuschüsse-	7.606,35	10.000	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
4339110 - Leistungen n.§ 6 Geldleist. a.E. - Zuschüsse-	94.150,54	10.000	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
4339111 - Krankenkosten § 2 a.E.	1.340.366,21	791.500	1.160.640	1.230.840	1.298.700	1.298.700	1.298.700
4339113 - Arbeitsangelegenheiten § 5 a.E.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4339114 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Strom	324.669,20	298.800	492.500	556.800	627.000	627.000	627.000
433916 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Instandhalt.Wohnungen	254.130,09	100.000	351.790	365.862	380.496	395.716	411.544
433917 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Instandhaltung/ Kündigung Wohnungen	10.585,37	40.000	0	0	0	0	0
433920 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 i.E. - Regelbedarf/Geldleistung	537.538,55	1.300.000	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
433921 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 i.E. - Betreiberkosten	1.450.259,51	1.878.032	1.905.730	1.909.250	1.698.250	1.698.250	1.698.250
433922 - HLU einm. Bedarf § 2 i.E. - Fahrtkosten BAMF/Passbeschaffung	3.686,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
433923 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - Betreiberkosten	2.401.296,67	1.352.022	1.905.730	1.909.250	1.698.250	1.698.250	1.698.250

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4339230 - Arbeitsangelegenheiten § 5 i.E.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4339231 - Leistungen die zu Lasten des örtl. Trägers gezahlt werden i.E.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4339233 - Beförderungskosten a./i.E.	17.161,70	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4339234 - Dolmetscherleistungen a./i.E.	0,00	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
433924 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - persönliche Bedürfnisse, Taschengeld	284.103,76	400.000	351.120	351.120	351.120	351.120	351.120
433925 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	358.755,77	500.000	455.202	455.202	455.202	455.202	455.202
433926 - Leistungen nach § 4 i.E. - Sachleistung Krankenkosten § 3	283.631,39	511.000	489.060	489.060	489.060	489.060	489.060
433928 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen i.E. - Zuschüsse	48.516,93	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
433929 - Krankenkosten § 2 i.E.	631.752,67	791.500	737.100	737.100	737.100	737.100	737.100
433933 - Beförderungskosten	275,50	0	0	0	0	0	0
433950 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.729.267,06	7.200.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
4339901 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Frühförderung Komplexleistung	925.983,38	1.110.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4339902 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - § 109 SGB IX	45.741,36	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4339911 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Schulbegleitung	1.162.648,11	1.130.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4339912 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Integration im Hort	10.981,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339913 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Heilpädagogischer Hort (GTB)	726.408,44	1.130.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
4339914 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Ferienbetreuung	169.906,04	95.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4339915 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Internat	60.933,03	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339916 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Gegenstände und Hilfsmittel	2.249,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4339917 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Heilpädagogische und sonstige Maßnahmen	28.208,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4339918 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Behinderungsbedingte Mehraufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4339931 - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	3.836,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4339932 - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4339933 - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339941 - Einfache Assistenzleistungen	250.018,34	70.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4339951 - Qualifizierte Assistenzleistungen	328.098,74	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4339952 - Assistenzleistungen - Wohnheim	1.552.545,48	850.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
4339961 - Heilpädagogische Leistungen - Frühförderung	45.769,25	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4339962 - Heilpädagogische Leistungen - Integration in Kindertagesstätten	1.137.916,45	1.650.000	1.350.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
4339963 - Heilpädagogische Leistungen - Heilpädagogische Gruppe	923.646,10	1.300.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
4339964 - Heilpädagogische Leistungen - Wohnheim	49.837,70	205.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4339971 - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	13.148,79	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4339972 - Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4339973 - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	17.852,21	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4339974 - Leistungen für ein Kraftfahrzeug	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4339975 - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	16.069,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339976 - Besuchsbeihilfen	43.865,12	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4339981 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	66.255,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	25.715.319,42	27.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.596.388,30	1.593.334	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387
441101 - Umzugs-/Trennungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.924,93	49.910	47.610	48.510	48.110	47.610	47.610
442109 - Aufwandsentschädigung - Jägerprüfung	5.670,99	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442110 - Lohnfortzahlungskosten	407,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
442120 - Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	124.796,78	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
442121 - Fahrtkostenerstattungen	14.984,46	24.250	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
442130 - Aufwendungen LNA-Einsätze	128,22	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442131 - Aufwendungen ORGL-System	25.554,00	36.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442132 - Aufwendungen ORGL-Fahrzeug	5.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442133 - Aufwendungen ORGL-Einsätze	1.608,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442134 - Aufwendungen LNA-Ausbildung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442135 - AuszahlungenLNA-System	0,00	44.000	0	0	0	0	0
442136 - AuszahlungenLNA-Fahrzeug	0,00	2.500	0	0	0	0	0
442140 - Aufwendungen sonstige Tätigkeit	1.134,88	400	900	900	900	900	900
442141 - Fortbildung sonstige Tätigkeit	3.059,30	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
442900 - Verfügungsmittel	1.392,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442901 - Mitgliedsbeiträge	164.546,93	160.235	177.192	177.292	177.592	177.592	177.492
442911 - AIDS-Beratung	2.496,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442912 - Projekte Gesundheitsförderung	11.160,41	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442913 - Projektförderung Gesundheitserziehung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442915 - Aufwendungen GKV-Projekt	0,00	104.000	15.183	15.183	15.183	15.183	15.183
443100 - Bürobedarf	107.632,20	126.340	122.790	126.071	126.090	126.090	126.090
443101 - Formulare, Vordrucke	107.839,80	151.000	125.500	171.000	151.500	131.500	131.500
443102 - Plaketten	31.724,61	52.000	45.000	45.000	52.000	52.000	52.000
443110 - Bücher, Zeitschriften	207.250,93	192.045	194.055	194.055	201.575	201.555	201.555
443111 - fachspezifische Bücher, Zeitschriften	510,00	250	0	0	0	0	0
443120 - Post- und Fernmeldegebühren, GEMA	119.050,32	114.230	149.940	150.940	150.940	150.940	150.940
4431208 - Post- und Fernmeldegebühren ZIM	4.721,97	5.850	7.320	7.895	7.220	7.220	7.220
443121 - Postgebühren	302.606,40	280.000	300.000	300.000	280.000	280.000	280.000
443122 - Fernmeldegebühren	329.902,42	403.500	636.350	636.350	636.350	636.350	636.350
443125 - Post- und Fernmeldegebühren, GEMA 19% VoSt	394,81	500	0	0	0	0	0
443129 - Post- und Fernmeldegebühren - Außenstelle	515,24	500	500	500	500	500	500
443130 - Öffentliche Bekanntmachungen	31.803,23	67.150	32.050	35.550	32.550	32.050	32.050
443131 - Öffentliche Bekanntmachungen - Marketing, Messen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443140 - Dienstreisen, Fahrtkostenersatz	242.505,65	324.000	330.000	363.000	399.300	399.300	399.300
443141 - Dienstreisen, Fahrtkostenersatz Amt	1.378,37	2.900	12.400	12.700	10.250	10.250	8.000
443144 - Dienstreisen Maßnahmen Jugendamt	4.432,60	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
443150 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten	174.742,73	717.700	639.930	649.930	639.980	649.980	639.980
4431508 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten ZIM	37.201,78	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
443151 - Gerichts-, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten	174.410,34	250.525	200.912	201.022	201.022	201.022	201.022
443152 - Gerichtsvollzieherkosten Abfallentsorgung	257,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443153 - Brückenprüfung	28.917,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443156 - Rechtskosten Vergabeverfahren	0,00	5.000	5.000	5.000	150.000	0	0
443157 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten 19% VoSt	6.745,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443160 - Fraktionsgelder	169.999,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.251,42	425.588	230.380	233.480	233.180	232.880	232.680
443181 - Bankgebühren	23.884,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443182 - Bankgebühren Abfallentsorgung	4.130,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443183 - Tele-Cash	4.967,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443184 - Kassenautomat/Geldtransport/Wartung	11.412,22	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443185 - Umzugskosten	3.548,70	7.800	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800
443187 - Aufwendungen Kreiselterrat	1.036,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443188 - Aufwendungen Kreisschülerrat	595,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443189 - Wildursprungsscheine, Marken	1.199,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443190 - Reisekosten Bildungsgutscheine	0,00	1.100	0	0	0	0	0
443191 - Freiwillige Ausreise	7.105,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443192 - Überbrückungsleistungen	7.397,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443199 - Sachaufwendungen Corona	191,03	0	0	0	0	0	0
444100 - Versicherungen, Schadensfälle	1.421,46	1.111	0	0	0	0	0
4441008 - Versicherungen, Schadensfälle ZIM	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
444101 - Gemeindeunfallkasse	759.064,32	806.383	784.200	823.200	828.200	867.200	872.200
444102 - Körperschaftsteuer	3.447,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
444103 - Versicherungen für Haftpflicht und Vermögen	150.054,47	165.687	192.700	197.700	197.700	202.700	202.700
444104 - Schadensfälle	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444106 - Kapitalertragssteuer (einschl. Soli)	107.503,94	78.774	74.299	78.055	81.330	81.330	81.330
444107 - Bauleistungsversicherungen	10.724,57	2.921	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
444108 - Solidaritätszuschlag	189,57	0	200	200	200	200	200
444109 - Gewerbesteuer	3.172,00	0	0	0	0	0	0
445000 - Kommunalen Finanzanteil	2.749.075,32	3.200.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
445001 - Erstattungen an Bund	109.820,91	0	0	0	0	0	0
445100 - Erstattungen an Land	362.874,46	600.350	660.250	660.250	660.250	660.250	660.250
445101 - Erstattungen an LUA	8.379,56	104.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
445102 - Untersuchung beanstandeter Proben	464,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445103 - Verfahrenskosten Landestalsperrenverwaltung	94.898,29	200.000	120.000	120.000	100.000	100.000	90.000
445200 - Erstattungen an örtliche Träger	0,00	11.100	90.850	90.850	90.850	90.850	86.850
445201 - Erstattungen an Jugendhilfeträger	1.405.919,92	616.000	801.000	851.000	901.000	901.000	901.000
445202 - Erstattung Kosten zentrale Adoptionsvermittlungsstelle	110.544,32	84.000	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000
445203 - Erstattung Kosten Ausbildungszentrum Zwickau	86.340,00	86.340	86.340	86.340	86.340	86.340	86.340
445204 - Erst.an andere JH-Träger - Hilfen junge Volljährige	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445205 - Erst.an andere JH-Träger - Inobhutnahme	50.874,39	68.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
445206 - Erst.an andere JH-Träger - Eingliederungshilfe	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445400 - Erstattungen an Rentenversicherungsträger	0,00	150	100	100	100	100	100
445500 - Erstattungen an Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen an Private Unternehmen	1.385,16	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
445701 - Sperrmüll und E-Geräte	592.983,72	542.676	1.789.647	1.789.647	1.789.647	1.789.647	1.789.647
445702 - Behandlung Sperrmüll	610.057,75	620.793	0	0	0	0	0
445703 - Schadstoffsammlung	48.613,13	61.154	117.886	117.886	117.886	117.886	117.886
445704 - PPK - Papierentsorgung	942.264,62	932.964	2.122.331	2.122.331	2.122.331	2.122.331	2.122.331
445706 - Behälterverwaltung	414.815,28	399.392	0	0	0	0	0
445708 - Grünschnitt Weihnachtsbäume	16.542,19	16.200	18.976	18.976	18.976	18.976	18.976
445709 - Restabfall	1.190.137,95	1.145.161	6.212.896	6.212.896	6.212.896	6.212.896	6.212.896
445710 - Behandlung Restmüll	1.035.649,94	897.260	0	0	0	0	0
445711 - Gebührenstelle	364.173,96	340.966	0	0	0	0	0
445713 - Bewirtschaftung Grünabfallsammelplätze	0,00	0	203.179	203.179	203.179	203.179	203.179
445714 - Grünabfall	688.570,08	607.881	1.410.327	1.410.327	1.410.327	1.410.327	1.410.327
445715 - Sonstiger Aufwand Abfall	0,00	5.173.756	508.924	508.924	508.924	508.924	508.924
445716 - Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	1.093.213,23	964.281	1.523.468	1.523.468	1.523.468	1.523.468	1.523.468
445717 - Umladekosten	56.513,95	56.173	590.091	590.091	590.091	590.091	590.091
445718 - Ferntransport Sperrmüll	64.847,52	62.315	0	0	0	0	0
445719 - Umladung Restmüll	305.168,29	265.590	0	0	0	0	0
445720 - Ferntransport Restmüll	306.399,67	249.470	0	0	0	0	0
445723 - Aufwendungen für Antragsteller Asyl - private Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
445740 - Erst. Nutzungsentgelte an Systembetreiber Duale Systeme	0,00	0	456.890	456.890	456.890	456.890	456.890
445741 - Postdienstleistung	29.318,50	29.000	31.800	31.800	32.436	32.436	32.436
445742 - Erstattungen Trinkwasserbeprobungen	26.757,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445745 - Erst. Nutzungsentgelte an Systembetreiber Duale Systeme 19% VoSt	465.150,69	168.286	0	0	0	0	0
445800 - Erstattungen Übrige Bereiche	12.836,59	16.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445801 - Medizinische Gutachten	0,00	500	500	500	500	500	500
445802 - Befunde / Befundergebnisse	157.413,39	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
445803 - Reisekosten zu ärztlichen Untersuchungen	0,00	300	300	300	300	300	300
445804 - SGB X (Vorverfahren)	4.532,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445805 - Sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
445806 - Außengutachten	156.336,01	180.000	165.000	170.000	175.000	175.000	175.000
445811 - Verfahrenskosten LwAnpG	51.892,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445812 - Verfahrenskosten FlurbG	388.413,87	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
445814 - Verfahrenskosten B 169	15.764,00	70.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
445821 - Aufwendungen für FSJ / Bufdi	2.083,98	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
445822 - Aufwendungen für Naturschutzhelfer	1.326,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445823 - Aufwendungen für Antragsteller Asyl	0,00	1.000	0	0	0	0	0
446110 - Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u. Heizung	23.218.803,15	28.700.000	26.200.000	26.800.000	27.400.000	28.000.000	28.600.000
446111 - Leistungsbeteiligung bei Leistung KdU ausgeschl. Auszubildenden	-280,25	1.000	100	100	100	100	100
446121 - Leistungsbeteiligung Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkaution	47.381,87	105.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
446122 - Leistungsbeteiligung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	1.649,80	72.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446123 - Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	61.635,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
446124 - Leistungsbeteiligung bei Erstausrüstung Wohnung einschl. Haushaltgeräten	263.783,50	390.000	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000
446125 - Leistungsbeteiligung bei Erstausrüstung Bekleidung	76.190,58	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446210 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge	1.404,61	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446220 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	13.870,23	155.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446230 - BuT - Schulbedarf	259.315,43	360.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
446240 - BuT - Schülerbeförderung	34.292,21	100.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
446250 - BuT - Lernförderung	11.722,24	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446260 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	372.605,87	510.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000
446280 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe	14.976,03	50.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
448200 - Säumniszuschläge, Zinsen, Mahngebühren	15.575,67	5.050	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
4482008 - Säumniszuschläge, Zinsen, Mahngebühren ZIM	37,30	500	500	500	500	500	500
449100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417,61	0	0	0	0	0	0
451510 - Zinsaufwendungen Kontenclearing	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	824.055,07	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
451701 - Zinsen Investitionskredit FSZ	0,00	34.750	174.000	276.000	284.000	269.000	253.000
451730 - Zinsen Kfz RD	2.246,73	71.682	79.384	106.760	120.158	135.352	162.749
451731 - Zinsen Investitionskredit RD	22.533,05	71.682	79.384	106.760	120.158	135.352	162.749
451740 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite	166,69	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
451760 - Verzinsung von Guthaben	0,00	1.000	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.822,00	0	0	0	0	0	0
459901 - Rückzahlung kalkulatorische Verzinsung Kostenüberdeckung AbfallGebHH Torgau-Oschatz	12.686,97	7.000	0	0	0	0	0
459902 - Steuernachzahlung Vorjahr	17.588,33	0	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	12.808.072	11.010.190	11.010.190	11.010.190	11.010.190	11.010.190
471107 - Abführung der refinanzierten Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen	0,00	173.749	0	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0	615.843	615.843	615.843	615.843	615.843
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NDS)	255.111,61	0	0	0	0	0	0
472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen (bis 31.12.2019)	0,00	86.885	79.889	79.889	0	0	0
472910 - Erlasse	18,00	0	0	0	0	0	0
481100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	287.841.158,64	325.891.303	355.538.375	374.082.160	385.589.650	387.584.996	392.922.805
3 Kontengruppe 50	4.273.977,65	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	37.509,67	0	0	0	0	0	0
501909 - Sonstige außerordentliche Erträge Zuweisung Corona	3.960.265,13	0	0	0	0	0	0
501911 - RZ entgangene Elterbeiträge Gemeinden Corona	7.532,40	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.750,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	141.920,45	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme außerordentliche Erträge	4.273.977,65	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
4 Kontengruppe 51	2.318.433,37	0	0	0	0	0	0
5111052 - Sachaufwand Schnell- und Laientest	684.019,02	0	0	0	0	0	0
5111053 - POC Testung Testzentren	1.193.839,56	0	0	0	0	0	0
5111054 - Sachaufwand Impfungen	4.984,48	0	0	0	0	0	0
511110 - Schülerbeförderung Fahrdienst Corona	207.119,37	0	0	0	0	0	0
511199 - Personal- und Reisekosten Corona Einsatz Mitarbeiter LRA	228.470,94	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme außerordentliche Aufwendungen	2.318.433,37	0	0	0	0	0	0
Saldo Kontenübersicht	-26.322.298,17	-10.087.454	-12.845.522	-12.896.868	-21.200.627	-17.384.372	-13.797.219

3.6 Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Planjahr 2023	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	111							
	Produktuntergruppe		1111	1112	1113	1114	1115	1116	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kreisorgane	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	4.978.630	4.978.630	1.000	1.340.706	1.702.348	0	0	1.934.576
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.550	54.550	1.600	0	150	0	4.500	48.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	581.835	581.835	0	0	566.335	0	0	15.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.928	325.928	3.000	282.733	4.095	13.100	0	23.000
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	115.000	115.000	0	0	115.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.055.943	6.055.943	5.600	1.623.439	2.387.928	13.100	4.500	2.021.376
11	Personalaufwendungen	13.826.015	13.826.015	650.708	5.978.919	3.310.242	430.548	632.468	2.823.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322.118	9.322.118	34.000	584.470	3.864.336	0	0	4.839.312
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.542.336	1.542.336	238	202	1.349.650	0	0	192.246
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	327.704	327.704	111.000	216.704	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902.813	2.902.813	352.500	783.923	83.290	0	4.100	1.679.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	27.920.986	27.920.986	1.148.446	7.564.218	8.607.518	430.548	636.568	9.533.688
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-21.865.043	-21.865.043	-1.142.846	-5.940.779	-6.219.590	-417.448	-632.068	-7.512.312

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121			122				126
	Produktuntergruppe	1212			1221	1222	1223		
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	528.559	0	0	0	0	0	0	28.398
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.150.337	0	0	4.757.800	4.676.800	81.000	0	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	1.500	1.500	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	1.593.600	0	0	1.593.600	1.593.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.274.996	0	0	6.353.900	6.272.900	81.000	0	32.398
11	Personalaufwendungen	10.577.242	19.047	19.047	9.173.114	7.711.811	1.102.362	358.941	400.868
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.129.909	0	0	471.270	458.270	13.000	0	121.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.565.769	0	0	15.472	15.472	0	0	42.818
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.972.239	0	0	197.239	197.239	0	0	648.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	516.140	0	0	247.230	156.830	90.400	0	79.360
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.761.299	19.047	19.047	10.104.325	8.539.622	1.205.762	358.941	1.292.046
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.486.303	-19.047	-19.047	-3.750.425	-2.266.722	-1.124.762	-358.941	-1.259.648

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

Planjahr 2023	Produktbereich	12					20		
	Produktgruppe	126	127		128			200	
	Produktuntergruppe	1261		1271		1281			2008
	Bezeichnung	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.398	71.204	71.204	428.957	428.957	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	25.388.537	25.388.537	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)	32.398	25.459.741	25.459.741	428.957	428.957	0	0	0
11	Personalaufwendungen	400.868	611.497	611.497	372.716	372.716	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	22.483.139	22.483.139	54.500	54.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.818	1.188.348	1.188.348	319.131	319.131	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	648.000	1.108.000	1.108.000	19.000	19.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.360	98.800	98.800	90.750	90.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.292.046	25.489.784	25.489.784	856.097	856.097	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.259.648	-30.043	-30.043	-427.140	-427.140	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2171							
	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	863.827	863.827	863.827	754.968	754.968	88.844	666.124	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.960	17.960	17.960	97.150	97.150	0	97.150	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.420	43.420	43.420	32.068	32.068	80	31.988	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	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)	932.707	932.707	932.707	884.186	884.186	88.924	795.262	0
11	Personalaufwendungen	1.278.543	1.278.543	1.278.543	1.849.871	1.849.871	257.782	1.592.089	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326.116	5.326.116	5.326.116	2.444.150	2.444.150	521.240	1.922.910	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	631.260	631.260	631.260	615.299	615.299	105.989	509.310	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	318.856	318.856	318.856	90.221	90.221	23.002	67.219	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.554.775	7.554.775	7.554.775	4.999.541	4.999.541	908.013	4.091.528	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.622.068	-6.622.068	-6.622.068	-4.115.355	-4.115.355	-819.089	-3.296.266	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	23			24				
	Produktgruppe	231			241			243	
	Produktuntergruppe	2311			2411		2431		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	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	1.250.755	1.250.755	1.250.755	5.084.687	3.689.774	3.689.774	1.394.913	1.394.913
3	sonstige Transfererträge	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.398	26.398	26.398	780.220	780.220	780.220	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.856	19.856	19.856	85.825	0	0	85.825	85.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	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)	1.333.009	1.333.009	1.333.009	5.950.732	4.469.994	4.469.994	1.480.738	1.480.738
11	Personalaufwendungen	1.129.847	1.129.847	1.129.847	711.171	232.765	232.765	478.406	478.406
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.216	4.407.216	4.407.216	9.132.175	6.500.000	6.500.000	2.632.175	2.632.175
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.261.095	1.261.095	1.261.095	47.335	0	0	47.335	47.335
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	307.125	307.125	307.125	3.720.452	3.689.775	3.689.775	30.677	30.677
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.522	285.522	285.522	40.440	3.000	3.000	37.440	37.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.390.805	7.390.805	7.390.805	13.651.573	10.425.540	10.425.540	3.226.033	3.226.033
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.057.796	-6.057.796	-6.057.796	-7.700.841	-5.955.546	-5.955.546	-1.745.295	-1.745.295

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

Planjahr 2023	Produktbereich	25							26
	Produktgruppe	251		252		254			
	Produktuntergruppe		2510		2521		2541		
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kulturumlage	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	344.592	0	0	324.465	324.465	20.127	20.127	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	0	0	44.000	44.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347	0	0	8.520	8.520	827	827	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.060	0	0	51.360	51.360	73.700	73.700	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)	522.999	0	0	428.345	428.345	94.654	94.654	0
11	Personalaufwendungen	364.173	0	0	304.252	304.252	59.921	59.921	3.033
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.820	0	0	335.700	335.700	3.120	3.120	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.607	0	0	105.480	105.480	127	127	1.927
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.387	0	0	0	0	1.555.387	1.555.387	1.509.044
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660	0	0	8.600	8.600	60	60	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.372.647	0	0	754.032	754.032	1.618.615	1.618.615	1.514.004
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.849.648	0	0	-325.687	-325.687	-1.523.961	-1.523.961	-1.514.004

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

Planjahr 2023	Produktbereich	26		27				31	
	Produktgruppe	263			271		272		
	Produktuntergruppe		2631			2711		2721	
	Bezeichnung	Musikschulen	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Bilbiotheken	Bilbiotheken	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	9.414.996
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	800	0	0	800	800	19.104.308
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.163.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	29.973.217
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	50
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	800	0	0	800	800	59.661.621
11	Personalaufwendungen	3.033	3.033	104.072	3.033	3.033	101.039	101.039	11.675.085
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.900	0	0	11.900	11.900	339.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.927	1.927	0	0	0	0	0	24.454
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.509.044	1.509.044	1.143.772	1.128.772	1.128.772	15.000	15.000	41.403.565
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.200	0	0	27.200	27.200	31.284.170
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.514.004	1.514.004	1.286.944	1.131.805	1.131.805	155.139	155.139	84.726.924
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.514.004	-1.514.004	-1.286.144	-1.131.805	-1.131.805	-154.339	-154.339	-25.065.303

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

(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	311							
	Produktuntergruppe		3111	3112	3113	3114	3116	3117	3118
	Bezeichnung	Grundversorg ung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbu ches (SGB IX und XII)	Hilfen zum Lebensunterhal t SGB XII	Hilfe zur Pflege SGB XII	Eingliederungs hilfe für behinderte Menschen SGB XII	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeite n und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	Grundsicherun g im Alter und bei Erwerbsminder ung SGB XII	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 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	250.950	72.750	71.200	0	1.000	3.000	103.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	50	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.972.750	11.000	2.000	300	0	0	7.956.650	2.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.223.750	83.750	73.200	350	1.000	3.000	8.059.650	2.800
11	Personalaufwendungen	2.117.380	208.326	458.615	865.073	19.606	62.790	474.742	28.228
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	15.708.900	1.689.100	5.265.100	0	322.300	348.500	8.059.650	24.250
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	353.250	1.000	0	351.900	0	0	300	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.179.530	1.898.426	5.723.715	1.216.973	341.906	411.290	8.534.692	52.528
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-9.955.780	-1.814.676	-5.650.515	-1.216.623	-340.906	-408.290	-475.042	-49.728

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	312						313	
	Produktuntergruppe		3121	3122	3123	3126	3127		3131
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Verwaltungskosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.414.996	9.414.996	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.842.200	17.842.200	0	0	0	0	1.262.108	1.262.108
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585.540	0	0	0	0	5.585.540	16.414.927	16.414.927
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	50	50
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)	32.842.736	27.257.196	0	0	0	5.585.540	18.439.085	18.439.085
11	Personalaufwendungen	5.373.930	73.534	10.870	71.377	15.288	5.202.861	3.721.312	3.672.823
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	339.650	339.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	24.454	24.454
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	16.718.665	16.565.565
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.858.100	26.270.100	95.000	430.000	948.000	3.115.000	72.820	72.820
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	36.232.030	26.343.634	105.870	501.377	963.288	8.317.861	20.876.901	20.675.312
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.389.294	913.562	-105.870	-501.377	-963.288	-2.732.321	-2.437.816	-2.236.227

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

Planjahr 2023	Produktbereich	31					33		
	Produktgruppe	313	314		316			331	
	Produktuntergruppe	3136		3141		3161			3313
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
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	266.950	266.950	266.900
3	sonstige Transfererträge	0	156.050	156.050	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	2.000	2.000	2.000
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)	0	156.050	156.050	0	0	268.950	268.950	268.900
11	Personalaufwendungen	48.489	462.463	462.463	0	0	31.944	31.944	9.876
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	153.100	8.976.000	8.976.000	0	0	525.400	525.400	466.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	201.589	9.438.463	9.438.463	0	0	557.344	557.344	476.776
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-201.589	-9.282.413	-9.282.413	0	0	-288.394	-288.394	-207.876

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

Planjahr 2023	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	331		341		343		344	
	Produktuntergruppe	3316			3411		3431		3440
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltungsvorschussleistungen	Unterhaltungsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.795.000	1.790.000	1.790.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.825.000	5.810.000	5.810.000	0	0	15.000	15.000
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)	50	7.620.500	7.600.000	7.600.000	500	500	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	22.068	1.637.373	1.017.862	1.017.862	353.373	353.373	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	100	100	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	58.500	8.789.500	8.200.000	8.200.000	0	0	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	662.000	662.000	662.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	80.568	11.088.973	9.879.862	9.879.862	353.473	353.473	15.000	15.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-80.518	-3.468.473	-2.279.862	-2.279.862	-352.973	-352.973	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	34			35				
	Produktgruppe	345				351			
	Produktuntergruppe		3451	3452			3514	3515	3516
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband	Sonstige soziale Angelegenheiten	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
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	359.030	359.030	0	0	359.030
3	sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	300	0	0	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	50	0	0	50
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	1.100	1.100	0	0	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	0	5.000	360.480	360.480	0	0	360.480
11	Personalaufwendungen	266.138	55.340	210.798	1.109.134	1.109.134	9.875	324.531	416.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	197.685	197.685	0	0	197.685
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	17	17	0	0	17
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	574.500	155.000	419.500	33.656.685	33.656.685	33.656.685	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.650	4.650	0	0	4.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	840.638	210.340	630.298	34.968.171	34.968.171	33.666.560	324.531	618.844
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-835.638	-210.340	-625.298	-34.607.691	-34.607.691	-33.666.560	-324.531	-258.364

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

Planjahr 2023	Produktbereich	35	36						
	Produktgruppe	351		361		362		363	
	Produktuntergruppe	3519			3611		3621		3631
	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BErzGG und des LErzGG	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.061.249	699.707	699.707	2.459.750	2.459.750	781.808	197.000
3	sonstige Transfererträge	0	891.000	0	0	0	0	888.500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.444.500	26.000	26.000	500	500	2.413.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.397.749	726.707	726.707	2.460.250	2.460.250	4.083.308	197.000
11	Personalaufwendungen	358.236	5.572.513	706.200	706.200	222.640	222.640	4.637.013	35.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.200	1.700	1.700	0	0	82.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	240	0	0	0	0	8	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	38.543.083	5.622.148	5.622.148	3.663.250	3.663.250	28.330.560	193.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.346.150	0	0	0	0	1.345.150	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	358.236	45.581.186	6.330.048	6.330.048	3.885.890	3.885.890	34.395.231	228.692
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-358.236	-36.183.437	-5.603.341	-5.603.341	-1.425.640	-1.425.640	-30.311.923	-31.692

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	363				364			367
	Produktuntergruppe	3632	3633	3634	3635		3645	3646	
	Bezeichnung	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Heimerziehung , Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Heimerziehung , Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	581.308	0	3.500	119.984	119.984	0	0
3	sonstige Transfererträge	40.000	748.000	100.500	0	2.500	2.500	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	21.500	2.230.000	161.500	0	2.005.000	5.000	2.000.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.500	3.559.308	262.000	3.500	2.127.484	127.484	2.000.000	0
11	Personalaufwendungen	338.137	1.899.834	883.996	1.479.554	6.660	3.330	3.330	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.000	1.500	4.000	35.000	25.000	10.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	8	0	0	232	232	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.482.000	23.376.560	3.060.000	219.000	927.125	812.125	115.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	837.950	420.000	87.000	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.820.137	26.191.352	4.365.496	1.789.554	970.017	841.687	128.330	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.758.637	-22.632.044	-4.103.496	-1.786.054	1.157.467	-714.203	1.871.670	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	36	41			42			51
	Produktgruppe	367	414			421			
	Produktuntergruppe	3671	4141			4211			
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	680.125	680.125	680.125	45.000	45.000	45.000	101.784
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0	686.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.500	44.500	44.500	0	0	0	120.000
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)	0	869.625	869.625	869.625	45.000	45.000	45.000	907.784
11	Personalaufwendungen	0	3.389.492	3.389.492	3.389.492	23.717	23.717	23.717	5.909.671
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.080	60.080	60.080	0	0	0	33.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.365	1.365	1.365	0	0	0	8.265
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.512.663	1.512.663	1.512.663	135.000	135.000	135.000	29.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.633	67.633	67.633	300	300	300	653.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.031.233	5.031.233	5.031.233	159.017	159.017	159.017	6.633.756
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-4.161.608	-4.161.608	-4.161.608	-114.017	-114.017	-114.017	-5.725.972

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

Planjahr 2023	Produktbereich	51					52		
	Produktgruppe	511			512			521	
	Produktuntergruppe		5111	5112		5121			5211
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ländliche Neuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	0	100.000	1.784	1.784	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	685.000	685.000	1.225.000	1.200.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	120.000	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	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	221.000	1.000	220.000	686.784	686.784	1.227.000	1.202.000	1.202.000
11	Personalaufwendungen	3.001.521	404.109	2.597.412	2.908.150	2.908.150	1.618.113	1.197.322	1.197.322
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	8.200	8.200	160.300	160.000	160.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788	0	788	7.477	7.477	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	29.200	8.200	21.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.300	0	623.300	30.120	30.120	40.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.679.809	412.309	3.267.500	2.953.947	2.953.947	1.818.413	1.397.322	1.397.322
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.458.809	-411.309	-3.047.500	-2.267.163	-2.267.163	-591.413	-195.322	-195.322

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

Planjahr 2023	Produktbereich	52		53				54	
	Produktgruppe	523			536		537		
	Produktuntergruppe		5231			5361		5371	
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, 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	0	0	0	0	0	12.741.609
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	14.987.350	0	0	14.987.350	14.987.350	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	539.999	0	0	539.999	539.999	51.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	949.515	0	0	949.515	949.515	6.436.947
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	6.500	0	0	6.500	6.500	25.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.000	25.000	16.483.364	0	0	16.483.364	16.483.364	19.264.556
11	Personalaufwendungen	420.791	420.791	263.978	0	0	263.978	263.978	7.466.618
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	1.212.964	0	0	1.212.964	1.212.964	6.192.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	119.933	0	0	119.933	119.933	5.656.147
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	10.894.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.050.195	0	0	15.050.195	15.050.195	28.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	421.091	421.091	16.647.070	0	0	16.647.070	16.647.070	30.237.265
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-396.091	-396.091	-163.706	0	0	-163.706	-163.706	-10.972.709

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe		5411		5421		5431		5441
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.484.225	6.484.225	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.000	86.000	950.000	950.000	2.587.010	2.587.010
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	6.631.225	6.631.225	950.000	950.000	2.587.010	2.587.010
11	Personalaufwendungen	6.622	6.622	2.350.631	2.350.631	1.918.403	1.918.403	1.605.183	1.605.183
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.883.000	3.883.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.536.602	5.536.602	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	50.000	50.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.622	6.622	11.848.233	11.848.233	2.718.403	2.718.403	2.405.183	2.405.183
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.622	-6.622	-5.217.008	-5.217.008	-1.768.403	-1.768.403	181.827	181.827

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

Planjahr 2023	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	545			547				552
	Produktuntergruppe		5453	5454	5455		5471		
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.866	31.866	0	0	6.225.518	6.225.518	715.035	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	81.100	70.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.813.937	2.813.937	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	25.000	25.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.866	31.866	0	0	9.064.455	9.064.455	817.635	80.000
11	Personalaufwendungen	1.441.860	498.341	510.040	433.479	143.919	143.919	5.132.101	3.019.775
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000	450.000	0	0	259.000	259.000	125.440	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.545	119.545	0	0	0	0	37.802	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	10.844.500	10.844.500	128.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.011.405	1.067.886	510.040	433.479	11.247.419	11.247.419	5.445.243	3.019.775
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.979.539	-1.036.020	-510.040	-433.479	-2.182.964	-2.182.964	-4.627.608	-2.939.775

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

Planjahr 2023	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	552	554		555				
	Produktuntergruppe	5521		5541		5551	5553	5554	5556
	Bezeichnung	Maßnahmen der unteren Wasserbehörden	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	699.200	699.200	15.835	0	0	15.835	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	6.000	6.000	5.100	0	100	5.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	1.000	0	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.000	715.700	715.700	21.935	0	100	20.835	1.000
11	Personalaufwendungen	3.019.775	144.513	144.513	1.967.813	435.993	631.078	864.680	36.062
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000	110.000	15.440	500	0	13.360	1.580
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	217	217	37.585	0	0	37.477	108
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.700	128.700	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	2.200	1.000	1.000	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.019.775	402.430	402.430	2.023.038	437.493	632.078	915.717	37.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.939.775	313.270	313.270	-2.001.103	-437.493	-631.978	-894.882	-36.750

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

Planjahr 2023	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe	561				571		573	
	Produktuntergruppe			5611			5711		5731
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Umweltschutz maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.674	3.674	3.674	941.866	941.866	941.866	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.800	4.800	4.800	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	549.620	0	0	549.620	549.620
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)	723.674	723.674	723.674	1.496.286	946.666	946.666	549.620	549.620
11	Personalaufwendungen	2.166.626	2.166.626	2.166.626	1.103.566	919.075	919.075	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.960	650.960	650.960	760.794	744.194	744.194	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.736	3.736	3.736	83.335	3.365	3.365	79.889	79.889
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	196.000	191.000	191.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	455.000	455.000	455.000	167.331	10.644	10.644	74.249	74.249
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.276.322	3.276.322	3.276.322	2.311.026	1.868.278	1.868.278	154.138	154.138
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.552.648	-2.552.648	-2.552.648	-814.740	-921.612	-921.612	395.482	395.482

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

Planjahr 2023	Produktbereich	57		61					
	Produktgruppe	575			611		612		613
	Produktuntergruppe		5751			6111		6121	
	Bezeichnung	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	174.961.207	173.815.167	173.815.167	1.146.040	1.146.040	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	174.961.207	173.815.167	173.815.167	1.146.040	1.146.040	0
11	Personalaufwendungen	184.491	184.491	-147.525	0	0	-147.525	-147.525	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81	81	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.336.768	0	0	2.336.768	2.336.768	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.438	82.438	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	288.610	288.610	2.189.243	0	0	2.189.243	2.189.243	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-288.610	-288.610	172.771.964	173.815.167	173.815.167	-1.043.203	-1.043.203	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	61	71						
	Produktgruppe	613		711		712			
	Produktuntergruppe	6131			7110		7120	7121	7128
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen Corona	Sicherheit und Ordnung Corona
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	72						73	
	Produktgruppe	721			724				731
	Produktuntergruppe		7210		7241	7243			
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Schülerbeförderung Corona	Schülerbeförderung Corona	Schulen Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	73					74			
	Produktgruppe	731		736				741		
	Produktuntergruppe	7313	7314		7363	7365			7414	
	Bezeichnung	Migration Corona	Eingliederungshilfe Corona	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona	Tageseinrichtung für Kinder Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Corona	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Planjahr 2023	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	752			754			756	
	Produktuntergruppe		7520			7540	7547		7560
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV Corona	Umweltschutz	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2023	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	757			761	
	Produktuntergruppe		7570			7610
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	111							
	Produktuntergruppe		1111	1112	1113	1114	1115	1116	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kreisorgane	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	5.050.995	5.050.995	1.000	1.340.706	2.043.913	0	0	1.665.376
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.550	54.550	1.600	0	150	0	4.500	48.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	581.835	581.835	0	0	566.335	0	0	15.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.328	326.328	3.000	282.733	4.095	13.500	0	23.000
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	115.000	115.000	0	0	115.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.128.708	6.128.708	5.600	1.623.439	2.729.493	13.500	4.500	1.752.176
11	Personalaufwendungen	14.673.199	14.673.199	671.984	6.284.993	3.607.972	442.080	693.997	2.972.173
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.221.514	10.221.514	34.000	582.470	5.032.532	0	0	4.572.512
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.542.336	1.542.336	238	202	1.349.650	0	0	192.246
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	327.504	327.504	111.000	216.504	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958.004	2.958.004	352.500	817.033	83.290	0	4.100	1.701.081
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	29.722.557	29.722.557	1.169.722	7.901.202	10.073.444	442.080	698.097	9.438.012
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-23.593.849	-23.593.849	-1.164.122	-6.277.763	-7.343.951	-428.580	-693.597	-7.685.836

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

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	121			122				126
	Produktuntergruppe	1212			1221	1222	1223		
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	528.559	0	0	0	0	0	0	28.398
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.635.024	0	0	4.778.300	4.697.300	81.000	0	4.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	18.000	18.000	1.500	1.500	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	1.593.600	0	0	1.593.600	1.593.600	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	34.777.683	18.000	18.000	6.374.400	6.293.400	81.000	0	32.398
11	Personalaufwendungen	11.077.197	19.451	19.451	9.550.237	7.995.706	1.179.314	375.217	425.174
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983.309	0	0	480.270	467.270	13.000	0	94.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.565.769	0	0	15.472	15.472	0	0	42.818
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.196.439	0	0	197.239	197.239	0	0	675.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	556.140	50.200	50.200	247.030	156.630	90.400	0	79.360
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	41.378.854	69.651	69.651	10.490.248	8.832.317	1.282.714	375.217	1.316.552
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.601.171	-51.651	-51.651	-4.115.848	-2.538.917	-1.201.714	-375.217	-1.284.154

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

Planjahr 2024	Produktbereich	12					20		
	Produktgruppe	126	127		128			200	
	Produktuntergruppe	1261		1271		1281			2008
	Bezeichnung	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve	negative Deckungsreserve
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.398	71.204	71.204	428.957	428.957	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	27.852.724	27.852.724	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)	32.398	27.923.928	27.923.928	428.957	428.957	0	0	0
11	Personalaufwendungen	425.174	656.235	656.235	426.100	426.100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	25.354.539	25.354.539	54.500	54.500	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.818	1.188.348	1.188.348	319.131	319.131	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	675.200	1.305.000	1.305.000	19.000	19.000	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.360	88.800	88.800	90.750	90.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.316.552	28.592.922	28.592.922	909.481	909.481	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.284.154	-668.994	-668.994	-480.524	-480.524	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe	217			221				
	Produktuntergruppe	2171							
	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	2.066.577	2.066.577	2.066.577	754.968	754.968	88.844	666.124	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.960	17.960	17.960	97.150	97.150	0	97.150	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.420	43.420	43.420	32.068	32.068	80	31.988	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	7.500	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)	2.135.457	2.135.457	2.135.457	884.186	884.186	88.924	795.262	0
11	Personalaufwendungen	1.320.934	1.320.934	1.320.934	1.901.873	1.901.873	265.365	1.636.508	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.816	6.771.816	6.771.816	3.791.400	3.791.400	827.515	2.963.885	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	631.260	631.260	631.260	615.299	615.299	105.989	509.310	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	330.856	330.856	330.856	103.796	103.796	28.052	75.744	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.054.866	9.054.866	9.054.866	6.412.368	6.412.368	1.226.921	5.185.447	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.919.409	-6.919.409	-6.919.409	-5.528.182	-5.528.182	-1.137.997	-4.390.185	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	23			24				
	Produktgruppe	231			241			243	
	Produktuntergruppe	2311			2411		2431		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	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	1.204.655	1.204.655	1.204.655	4.855.687	3.689.774	3.689.774	1.165.913	1.165.913
3	sonstige Transfererträge	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.398	26.398	26.398	780.220	780.220	780.220	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.856	19.856	19.856	85.825	0	0	85.825	85.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	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)	1.286.909	1.286.909	1.286.909	5.721.732	4.469.994	4.469.994	1.251.738	1.251.738
11	Personalaufwendungen	1.115.716	1.115.716	1.115.716	738.853	246.649	246.649	492.204	492.204
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314.216	4.314.216	4.314.216	8.280.975	6.540.000	6.540.000	1.740.975	1.740.975
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.261.095	1.261.095	1.261.095	47.335	0	0	47.335	47.335
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	307.125	307.125	307.125	3.720.452	3.689.775	3.689.775	30.677	30.677
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.522	295.522	295.522	40.440	3.000	3.000	37.440	37.440
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.293.674	7.293.674	7.293.674	12.828.055	10.479.424	10.479.424	2.348.631	2.348.631
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.006.765	-6.006.765	-6.006.765	-7.106.323	-6.009.430	-6.009.430	-1.096.893	-1.096.893

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

Planjahr 2024	Produktbereich	25							26
	Produktgruppe	251			252		254		
	Produktuntergruppe		2510		2521		2541		
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	Wissenschaft und Forschung	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kulturumlage	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	344.592	0	0	324.465	324.465	20.127	20.127	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	0	0	44.000	44.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.347	0	0	8.520	8.520	827	827	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.060	0	0	51.360	51.360	73.700	73.700	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)	522.999	0	0	428.345	428.345	94.654	94.654	0
11	Personalaufwendungen	375.290	0	0	312.462	312.462	62.828	62.828	3.102
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.820	0	0	335.700	335.700	3.120	3.120	610
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	105.607	0	0	105.480	105.480	127	127	1.927
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.555.387	0	0	0	0	1.555.387	1.555.387	1.561.624
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660	0	0	8.600	8.600	60	60	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.383.764	0	0	762.242	762.242	1.621.522	1.621.522	1.567.263
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.860.765	0	0	-333.897	-333.897	-1.526.868	-1.526.868	-1.567.263

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

Planjahr 2024	Produktbereich	26		27				31	
	Produktgruppe	263			271		272		
	Produktuntergruppe		2631			2711		2721	
	Bezeichnung	Musikschulen	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Bilbiotheken	Bilbiotheken	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	9.414.996
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	800	0	0	800	800	19.518.801
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.163.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	31.405.990
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	50
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	800	0	0	800	800	61.508.887
11	Personalaufwendungen	3.102	3.102	106.577	3.102	3.102	103.475	103.475	10.766.122
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	610	11.900	0	0	11.900	11.900	340.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.927	1.927	0	0	0	0	0	24.454
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.561.624	1.561.624	1.183.431	1.168.431	1.168.431	15.000	15.000	43.723.273
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.200	0	0	27.200	27.200	32.032.670
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.567.263	1.567.263	1.329.108	1.171.533	1.171.533	157.575	157.575	86.886.769
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.567.263	-1.567.263	-1.328.308	-1.171.533	-1.171.533	-156.775	-156.775	-25.377.882

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	311							
	Produktuntergruppe		3111	3112	3113	3114	3116	3117	3118
	Bezeichnung	Grundversorg ung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbu ches (SGB IX und XII)	Hilfen zum Lebensunterhal t SGB XII	Hilfe zur Pflege SGB XII	Eingliederungs hilfe für behinderte Menschen SGB XII	Hilfen zur Gesundheit SGB XII	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeite n und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII	Grundsicherun g im Alter und bei Erwerbsminder ung SGB XII	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 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	250.950	72.750	71.200	0	1.000	3.000	103.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	50	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767.350	11.000	2.000	300	0	0	8.751.050	3.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.018.350	83.750	73.200	350	1.000	3.000	8.854.050	3.000
11	Personalaufwendungen	2.190.836	213.120	481.322	896.274	20.397	64.906	485.633	29.184
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	16.934.000	1.759.100	5.625.100	0	322.300	348.500	8.854.050	24.950
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.250	1.000	0	356.900	0	0	300	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.483.086	1.973.220	6.106.422	1.253.174	342.697	413.406	9.339.983	54.184
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-10.464.736	-1.889.470	-6.033.222	-1.252.824	-341.697	-410.406	-485.933	-51.184

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	312						313	
	Produktuntergruppe		3121	3122	3123	3126	3127		3131
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Verwaltungskosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.414.996	9.414.996	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.250.800	18.250.800	0	0	0	0	1.268.001	1.268.001
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	756.500	756.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697.250	0	0	0	0	5.697.250	16.941.390	16.941.390
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	50	50
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)	33.363.046	27.665.796	0	0	0	5.697.250	18.971.441	18.971.441
11	Personalaufwendungen	5.516.636	75.199	11.127	74.144	15.646	5.340.520	2.578.333	2.525.357
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	340.250	340.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	24.454	24.454
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	17.363.273	17.210.173
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600.100	26.875.100	95.000	440.000	975.000	3.215.000	74.320	74.320
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.116.736	26.950.299	106.127	514.144	990.646	8.555.520	20.380.630	20.174.554
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.753.690	715.497	-106.127	-514.144	-990.646	-2.858.270	-1.409.189	-1.203.113

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

Planjahr 2024	Produktbereich	31					33		
	Produktgruppe	313	314		316			331	
	Produktuntergruppe	3136		3141		3161			3313
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG zentrale Unterbringung	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
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	266.950	266.950	266.900
3	sonstige Transfererträge	0	156.050	156.050	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	2.000	2.000	2.000
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)	0	156.050	156.050	0	0	268.950	268.950	268.900
11	Personalaufwendungen	52.976	480.317	480.317	0	0	32.692	32.692	10.111
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	153.100	9.426.000	9.426.000	0	0	525.400	525.400	466.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	206.076	9.906.317	9.906.317	0	0	558.092	558.092	477.011
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-206.076	-9.750.267	-9.750.267	0	0	-289.142	-289.142	-208.111

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

Planjahr 2024	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	331		341		343		344	
	Produktuntergruppe	3316			3411		3431		3440
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.795.000	1.790.000	1.790.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.895.000	5.880.000	5.880.000	0	0	15.000	15.000
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)	50	7.690.500	7.670.000	7.670.000	500	500	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	22.581	1.687.730	1.049.429	1.049.429	360.352	360.352	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	100	100	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	58.500	8.914.500	8.300.000	8.300.000	0	0	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	662.000	662.000	662.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	81.081	11.264.330	10.011.429	10.011.429	360.452	360.452	15.000	15.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-81.031	-3.573.830	-2.341.429	-2.341.429	-359.952	-359.952	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	34			35				
	Produktgruppe	345				351			
	Produktuntergruppe		3451	3452			3514	3515	3516
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband	Sonstige soziale Angelegenheiten	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
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	359.030	359.030	0	0	359.030
3	sonstige Transfererträge	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	300	0	0	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50	50	0	0	50
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	1.100	1.100	0	0	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	0	5.000	360.480	360.480	0	0	360.480
11	Personalaufwendungen	277.949	57.509	220.440	1.142.388	1.142.388	10.110	333.683	432.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	197.685	197.685	0	0	197.685
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	17	17	0	0	17
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	599.500	165.000	434.500	35.759.480	35.759.480	35.759.480	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.650	4.650	0	0	4.650
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	877.449	222.509	654.940	37.104.220	37.104.220	35.769.590	333.683	634.672
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-872.449	-222.509	-649.940	-36.743.740	-36.743.740	-35.769.590	-333.683	-274.192

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

Planjahr 2024	Produktbereich	35	36						
	Produktgruppe	351		361		362		363	
	Produktuntergruppe	3519			3611		3621		3631
	Bezeichnung	Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BErzGG und des LErzGG	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.523.870	198.673	198.673	2.458.750	2.458.750	746.463	202.000
3	sonstige Transfererträge	0	890.500	0	0	0	0	888.500	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.649.500	26.000	26.000	500	500	2.618.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.064.870	225.673	225.673	2.459.250	2.459.250	4.252.963	202.000
11	Personalaufwendungen	366.275	5.851.054	739.529	739.529	228.367	228.367	4.875.910	36.268
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	112.700	1.700	1.700	0	0	76.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	240	0	0	0	0	8	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.271.470	5.291.010	5.291.010	4.772.250	4.772.250	29.273.460	198.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.398.250	0	0	0	0	1.397.250	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	366.275	47.633.714	6.032.239	6.032.239	5.000.617	5.000.617	35.622.628	234.468
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-366.275	-38.568.844	-5.806.566	-5.806.566	-2.541.367	-2.541.367	-31.369.665	-32.468

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

Planjahr 2024	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	363				364			367
	Produktuntergruppe	3632	3633	3634	3635		3645	3646	
	Bezeichnung	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Heimerziehung , Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Heimerziehung , Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	540.963	0	3.500	119.984	119.984	0	0
3	sonstige Transfererträge	40.000	748.000	100.500	0	2.000	2.000	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	21.500	2.435.000	161.500	0	2.005.000	5.000	2.000.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.500	3.723.963	262.000	3.500	2.126.984	126.984	2.000.000	0
11	Personalaufwendungen	357.438	1.999.401	942.641	1.540.162	7.248	3.624	3.624	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	70.500	1.500	4.000	35.000	25.000	10.000	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	8	0	0	232	232	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.632.000	24.102.960	3.115.500	225.000	934.750	831.250	103.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	888.050	420.000	89.000	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.989.438	27.060.919	4.479.641	1.858.162	978.230	861.106	117.124	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.927.938	-23.336.956	-4.217.641	-1.854.662	1.148.754	-734.122	1.882.876	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	36	41			42			51
	Produktgruppe	367	414			421			
	Produktuntergruppe	3671	4141			4211			
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	680.125	680.125	680.125	45.000	45.000	45.000	108.784
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	140.000	140.000	140.000	0	0	0	686.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.500	44.500	44.500	0	0	0	120.000
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)	0	869.625	869.625	869.625	45.000	45.000	45.000	914.784
11	Personalaufwendungen	0	3.561.457	3.561.457	3.561.457	24.258	24.258	24.258	6.140.808
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.080	60.080	60.080	0	0	0	33.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.365	1.365	1.365	0	0	0	8.265
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.512.663	1.512.663	1.512.663	135.000	135.000	135.000	37.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	67.633	67.633	67.633	300	300	300	663.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.203.198	5.203.198	5.203.198	159.558	159.558	159.558	6.882.893
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	-4.333.573	-4.333.573	-4.333.573	-114.558	-114.558	-114.558	-5.968.109

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

Planjahr 2024	Produktbereich	51					52		
	Produktgruppe	511			512			521	
	Produktuntergruppe		5111	5112		5121			5211
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ländliche Neuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bauordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.000	7.000	100.000	1.784	1.784	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	685.000	685.000	1.225.000	1.200.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	120.000	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	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	228.000	8.000	220.000	686.784	686.784	1.227.000	1.202.000	1.202.000
11	Personalaufwendungen	3.128.201	421.349	2.706.852	3.012.607	3.012.607	1.681.322	1.238.594	1.238.594
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	8.200	8.200	160.300	160.000	160.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788	0	788	7.477	7.477	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	37.200	16.200	21.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	623.300	0	623.300	40.120	40.120	40.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.814.489	437.549	3.376.940	3.068.404	3.068.404	1.881.622	1.438.594	1.438.594
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.586.489	-429.549	-3.156.940	-2.381.620	-2.381.620	-654.622	-236.594	-236.594

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

Planjahr 2024	Produktbereich	52		53				54	
	Produktgruppe	523			536		537		
	Produktuntergruppe		5231			5361		5371	
	Bezeichnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, 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	4.616.890	0	0	4.616.890	4.616.890	12.299.609
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	14.987.350	0	0	14.987.350	14.987.350	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	539.999	0	0	539.999	539.999	51.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	949.515	0	0	949.515	949.515	6.652.947
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	6.500	0	0	6.500	6.500	25.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.000	25.000	21.100.254	0	0	21.100.254	21.100.254	19.038.556
11	Personalaufwendungen	442.728	442.728	269.893	0	0	269.893	269.893	7.353.322
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	5.453.471	0	0	5.453.471	5.453.471	5.560.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	119.933	0	0	119.933	119.933	5.656.147
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	10.894.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.050.195	0	0	15.050.195	15.050.195	28.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	443.028	443.028	20.893.492	0	0	20.893.492	20.893.492	29.491.969
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-418.028	-418.028	206.762	0	0	206.762	206.762	-10.453.413

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

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	541		542		543		544	
	Produktuntergruppe	5411		5421		5431		5441	
	Bezeichnung	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	6.184.225	6.184.225	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	51.000	51.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.000	86.000	950.000	950.000	2.587.010	2.587.010
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	6.331.225	6.331.225	950.000	950.000	2.587.010	2.587.010
11	Personalaufwendungen	0	0	2.357.328	2.357.328	1.936.065	1.936.065	1.619.287	1.619.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.418.000	3.418.000	800.000	800.000	800.000	800.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.536.602	5.536.602	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	50.000	50.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	11.389.930	11.389.930	2.736.065	2.736.065	2.419.287	2.419.287
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-5.058.705	-5.058.705	-1.786.065	-1.786.065	167.723	167.723

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

Planjahr 2024	Produktbereich	54					55		
	Produktgruppe	545			547			552	
	Produktuntergruppe		5453	5454	5455		5471		
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennah- verkehr	Verkehrsbetrie- be des öffentlichen Personennah- verkehrs	Natur- und Landschaftspf- lege	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich- e Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.866	31.866	0	0	6.083.518	6.083.518	215.035	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	91.100	80.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.029.937	3.029.937	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	25.000	25.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.866	31.866	0	0	9.138.455	9.138.455	327.635	90.000
11	Personalaufwendungen	1.294.219	445.606	462.146	386.467	146.423	146.423	5.268.934	3.123.056
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000	450.000	0	0	92.000	92.000	125.440	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	119.545	119.545	0	0	0	0	37.802	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	10.844.500	10.844.500	128.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.863.764	1.015.151	462.146	386.467	11.082.923	11.082.923	5.582.076	3.123.056
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.831.898	-983.285	-462.146	-386.467	-1.944.468	-1.944.468	-5.254.441	-3.033.056

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

Planjahr 2024	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	552	554		555				
	Produktuntergruppe	5521		5541		5551	5553	5554	5556
	Bezeichnung	Maßnahmen der unteren Wasserbehörden	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	199.200	199.200	15.835	0	0	15.835	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	6.000	6.000	5.100	0	100	5.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.500	10.500	1.000	0	0	0	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	90.000	215.700	215.700	21.935	0	100	20.835	1.000
11	Personalaufwendungen	3.123.056	152.426	152.426	1.993.452	456.063	613.790	886.635	36.964
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.000	110.000	15.440	500	0	13.360	1.580
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	217	217	37.585	0	0	37.477	108
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.700	128.700	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000	19.000	2.200	1.000	1.000	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.123.056	410.343	410.343	2.048.677	457.563	614.790	937.672	38.652
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.033.056	-194.643	-194.643	-2.026.742	-457.563	-614.690	-916.837	-37.652

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

Planjahr 2024	Produktbereich	56			57				
	Produktgruppe	561				571		573	
	Produktuntergruppe		5611				5711		
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Umweltschutz maßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.674	3.674	3.674	963.020	963.020	963.020	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.800	4.800	4.800	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	629.266	0	0	629.266	629.266
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)	723.674	723.674	723.674	1.597.086	967.820	967.820	629.266	629.266
11	Personalaufwendungen	2.281.837	2.281.837	2.281.837	1.232.347	1.023.521	1.023.521	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.960	650.960	650.960	779.953	763.353	763.353	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.736	3.736	3.736	83.335	3.365	3.365	79.889	79.889
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	196.000	191.000	191.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	455.000	455.000	455.000	170.697	10.254	10.254	78.005	78.005
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.391.533	3.391.533	3.391.533	2.462.332	1.991.493	1.991.493	157.894	157.894
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.667.859	-2.667.859	-2.667.859	-865.246	-1.023.673	-1.023.673	471.372	471.372

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

Planjahr 2024	Produktbereich	57		61					
	Produktgruppe	575			611		612		613
	Produktuntergruppe		5751			6111		6121	
	Bezeichnung	Tourismusförderung	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	183.457.467	182.311.427	182.311.427	1.146.040	1.146.040	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	183.457.467	182.311.427	182.311.427	1.146.040	1.146.040	0
11	Personalaufwendungen	208.826	208.826	-178.472	0	0	-178.472	-178.472	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81	81	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	2.493.520	0	0	2.493.520	2.493.520	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.438	82.438	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	312.945	312.945	2.315.048	0	0	2.315.048	2.315.048	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-312.945	-312.945	181.142.419	182.311.427	182.311.427	-1.169.008	-1.169.008	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	61	71						
	Produktgruppe	613	711			712			
	Produktuntergruppe	6131		7110			7120	7121	7128
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen Corona	Sicherheit und Ordnung Corona
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	72						73	
	Produktgruppe	721			724				731
	Produktuntergruppe		7210		7241	7243			
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Schülerbeförderung Corona	Schülerbeförderung Corona	Schulen Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	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	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	

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

Planjahr 2024	Produktbereich	73					74		
	Produktgruppe	731		736				741	
	Produktuntergruppe	7313	7314		7363	7365			7414
	Bezeichnung	Migration Corona	Eingliederungshilfe Corona	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Corona	Tageseinrichtung für Kinder Corona	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Corona
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	75						
	Produktgruppe	752		754			756	
	Produktuntergruppe		7520		7540	7547		7560
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	ÖPNV Corona	Umweltschutz
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	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	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	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	757			761	
	Produktuntergruppe		7570			7610
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung- en"	Allgemeine Finanzwirtscha- ft	Allgemeine Finanzwirtscha- ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

4 Haushaltsplan 2023/2024 Teilhaushalte

4.1 Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 1		Landrat						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	120.300,00	1.170.799	1.543.964	1.565.118	1.170.048	792.854	666.859
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.362	39.141	39.141	39.141	39.141	39.141
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342,90	47.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940,33	6.520	9.347	9.347	9.347	9.347	8.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.915,21	73.415	148.260	148.660	148.060	148.660	148.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.004.828,27	1.795.585	2.296.891	2.398.091	1.986.415	1.629.257	1.579.517
3	anteilige Personalaufwendungen	3.872.350,14	4.401.645	4.700.281	4.922.086	5.110.007	5.204.584	5.293.486
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.978,09	945.625	1.168.014	1.187.173	810.460	541.838	461.120
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	138.580	189.144	189.144	109.255	109.255	109.255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.834,85	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.466.298,95	2.352.838	2.215.291	2.215.291	2.240.291	2.290.291	2.290.291
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	580.881,80	695.430	595.086	598.452	607.522	606.882	604.532
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.355.343,83	10.717.232	11.203.584	11.604.666	11.404.851	11.295.554	11.340.182
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.350.515,56	-8.921.647	-8.906.693	-9.206.575	-9.418.436	-9.666.297	-9.760.665
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.350.515,56	-8.921.647	-8.906.693	-9.206.575	-9.418.436	-9.666.297	-9.760.665

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	211.706	211.706	211.706	211.706	211.706	211.706
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.216,13	15.900	18.400	18.800	18.200	18.800	18.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	113.216,13	229.206	231.706	232.106	231.506	232.106	232.106
3 anteilige Personalaufwendungen	1.681.728,44	1.995.570	2.040.715	2.116.863	2.179.879	2.234.325	2.306.970
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360,70	54.500	56.000	56.000	61.000	61.000	61.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238	238	238	238	238	238
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	287.824,96	313.904	313.904	313.904	313.904	313.904	313.904
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	347.562,06	417.095	389.595	389.595	392.595	392.595	392.595
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.333.476,16	2.781.307	2.800.452	2.876.600	2.947.616	3.002.062	3.074.707
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.220.260,03	-2.552.101	-2.568.746	-2.644.494	-2.716.110	-2.769.956	-2.842.601
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.220.260,03	-2.552.101	-2.568.746	-2.644.494	-2.716.110	-2.769.956	-2.842.601

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.505,13	466.513	344.592	344.592	344.592	324.592	324.592
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.813	36.592	36.592	36.592	36.592	36.592
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.878,00	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,34	6.520	9.347	9.347	9.347	9.347	8.520
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.010,15	52.715	125.060	125.060	125.060	125.060	125.060
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	115.148,62	571.748	522.999	522.999	522.999	502.999	502.172
3 anteilige Personalaufwendungen	367.177,71	384.126	364.173	375.290	390.827	405.122	417.223
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.431,12	369.001	338.820	338.820	337.820	337.820	337.820
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.128	105.607	105.607	105.607	105.607	105.607
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.878.981,84	1.660.334	1.555.387	1.555.387	1.555.387	1.555.387	1.555.387
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.479,42	13.860	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.515.070,09	2.475.449	2.372.647	2.383.764	2.398.301	2.412.596	2.424.697
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.399.921,47	-1.903.701	-1.849.648	-1.860.765	-1.875.302	-1.909.597	-1.922.525
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.399.921,47	-1.903.701	-1.849.648	-1.860.765	-1.875.302	-1.909.597	-1.922.525

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	800,00	800	800	800	800	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	984,99	800	800	800	800	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	100.329,51	99.019	101.039	103.475	106.204	111.235	113.552
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190,89	9.950	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.579,97	32.200	27.200	27.200	32.200	32.200	32.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	149.100,37	156.169	155.139	157.575	165.304	170.335	172.652
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148.115,38	-155.369	-154.339	-156.775	-164.504	-170.335	-172.652
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.115,38	-155.369	-154.339	-156.775	-164.504	-170.335	-172.652

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-42** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.994,87	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	89.994,87	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 anteilige Personalaufwendungen	23.131,48	22.789	23.717	24.258	24.742	25.284	25.830
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	167.780,87	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	190.912,35	198.089	159.017	159.558	160.042	160.584	161.130
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-100.917,48	-108.089	-114.017	-114.558	-115.042	-115.584	-116.130
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-100.917,48	-108.089	-114.017	-114.558	-115.042	-115.584	-116.130

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,90	100	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	464,90	100	100	100	100	100	100
3 anteilige Personalaufwendungen	941.413,77	1.109.987	1.067.071	1.069.853	1.094.977	1.126.913	1.150.842
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,88	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	941.752,65	1.114.737	1.069.571	1.072.353	1.097.477	1.129.413	1.153.342
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-941.287,75	-1.114.637	-1.069.471	-1.072.253	-1.097.377	-1.129.313	-1.153.242
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-941.287,75	-1.114.637	-1.069.471	-1.072.253	-1.097.377	-1.129.313	-1.153.242

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	401.780	941.866	963.020	567.950	211.556	85.561
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549	2.549
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	685.018,76	903.731	1.496.286	1.597.086	1.186.010	849.052	800.139
3 anteilige Personalaufwendungen	758.569,23	790.154	1.103.566	1.232.347	1.313.378	1.301.705	1.279.069
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.656,50	511.674	760.794	779.953	399.240	130.618	49.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	90.214	83.299	83.299	3.410	3.410	3.410
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	116.711,28	188.600	196.000	196.000	221.000	271.000	271.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	193.260,35	227.725	167.331	170.697	171.767	171.127	168.777
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.197,36	1.808.367	2.310.990	2.462.296	2.108.795	1.877.860	1.772.156
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-691.178,60	-904.636	-814.704	-865.210	-922.785	-1.028.808	-972.017
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-691.178,60	-904.636	-814.704	-865.210	-922.785	-1.028.808	-972.017

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	848.834,85	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	848.834,85	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-848.834,85	-2.183.114	-2.335.768	-2.492.520	-2.527.316	-2.542.704	-2.581.498
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-848.834,85	-2.183.114	-2.335.768	-2.492.520	-2.527.316	-2.542.704	-2.581.498

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	149.809.655,23	164.811.675	180.256.690	188.825.315	195.730.440	202.613.726	209.449.552
darunter: Umlagen	76.783.072,76	75.348.965	94.385.923	100.497.809	108.156.038	113.860.488	119.866.607
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.770.988	2.762.373	2.762.373	2.762.373	2.762.373	2.762.373
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.047.576,08	23.543.635	25.440.987	27.905.174	27.262.361	29.152.450	30.102.450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	671.547,24	519.208	581.835	581.835	581.885	581.885	581.885
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.106,46	188.681	307.528	307.528	307.528	307.528	307.528
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-50.463,65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108.547,97	79.200	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	173.329.969,33	189.142.399	206.702.040	217.734.852	223.997.214	232.770.589	240.556.415
3 anteilige Personalaufwendungen	10.384.695,15	11.487.431	11.294.479	12.058.725	12.494.652	12.769.683	13.049.835
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.820.438,70	28.734.766	31.921.287	35.667.693	37.079.861	37.172.278	37.265.035
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110.381,67	2.945.220	3.094.120	3.094.120	3.094.120	3.094.120	3.094.120
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.577,02	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.149.630,12	4.201.464	4.412.816	4.729.255	4.449.261	4.547.761	4.648.890
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031.604,24	2.748.925	2.762.502	2.807.693	2.973.648	2.833.648	2.838.648
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	42.516.326,90	50.173.806	53.486.204	58.358.486	60.092.542	60.418.490	60.897.528
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	130.813.642,43	138.968.593	153.215.836	159.376.366	163.904.672	172.352.099	179.658.887
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	130.813.642,43	138.986.593	153.239.836	159.400.366	163.928.672	172.376.099	179.682.887

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	351.626,66	3.028.076	4.766.924	4.839.289	4.538.224	3.701.124	3.163.624
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.019.576	1.199.124	1.199.124	1.199.124	1.199.124	1.199.124
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.801,23	59.550	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	659.464,81	519.208	581.835	581.835	581.885	581.885	581.885
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.539,17	188.681	307.528	307.528	307.528	307.528	307.528
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-50.463,65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	108.010,12	78.200	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.410.978,34	3.873.715	5.819.737	5.892.102	5.591.087	4.753.987	4.216.487
3 anteilige Personalaufwendungen	9.372.330,98	10.262.333	10.050.857	10.723.484	10.846.638	11.064.049	11.290.478
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630.459,66	7.982.546	9.262.648	10.164.044	10.755.057	9.745.667	8.915.367
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.237,03	1.304.057	1.541.896	1.541.896	1.541.896	1.541.896	1.541.896
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.287,24	2.503.765	2.493.592	2.548.783	2.569.738	2.579.738	2.584.738
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	17.918.314,91	22.052.701	23.348.993	24.978.207	25.713.329	24.931.350	24.332.479
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-16.507.336,57	-18.178.986	-17.529.256	-19.086.105	-20.122.242	-20.177.363	-20.115.992
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.507.336,57	-18.160.986	-17.505.256	-19.062.105	-20.098.242	-20.153.363	-20.091.992

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111302	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement bewirtschafteter und unbewirtschafteter Gebäude
Produktverantwortlicher	Dezernat Verwaltung und Finanzen Zentrales Immobilienmanagement	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Das Zentrale Immobilienmanagement bildet den kompletten Lebenszyklus von Immobilien (Planung, Realisierung, Nutzung, Verwertung) ab und verwaltet das Immobilien- und Liegenschaftsportfolio des Landratsamtes.

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
- Planung und Realisierung von Hochbaumaßnahmen					
- Bewirtschaftung von Liegenschaft- Erwerb (betriebsnotwendig) und Veräußerung (nicht betriebsnotwendig) von Grundstücken und Gebäuden			X	X	
- Eigentümerversammlung in Grundbuchangelegenheiten					

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Reduzierung der ungenutzten Grundstücke	-2	-2	-1	-1	-1
Verkaufserlöse aus der Veräußerung ungenutzter Grundstücke	800.000 €	1.700.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Leistungsziele

Platzierung von nicht betriebsnotwendigem Grundvermögen am Markt zur Veräußerung, um Unterhaltungskosten einzusparen. Realisierung von Hochbaumaßnahmen unter Beachtung von Funktionalität, Qualität und Kosten.

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Rechts- und Auftragsgrundlage

SächsGemO, BauVO, Sächs.MG, Satzungen

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	323.439	525.939	98.439	148.439	253.439	1.070.939
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	98.439	98.439	98.439	98.439	98.439	98.439
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	307.177,63	262.660	262.660	262.660	262.660	262.660	262.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-50.463,65	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	263.078,05	589.349	791.849	364.349	414.349	519.349	1.336.849
3	anteilige Personalaufwendungen	821.650,06	1.243.555	995.849	1.095.000	1.059.740	1.041.563	1.080.207
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.702,38	1.808.673	1.067.413	620.113	892.313	935.413	1.997.013
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	141.067	140.106	140.106	140.106	140.106	140.106
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.474,55	5.200	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.952.826,99	3.198.495	2.213.578	1.865.429	2.102.369	2.127.292	3.227.536
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.689.748,94	-2.609.146	-1.421.729	-1.501.080	-1.688.020	-1.607.943	-1.890.687
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.689.748,94	-2.609.146	-1.421.729	-1.501.080	-1.688.020	-1.607.943	-1.890.687

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1113	Finanzverwaltung
Produkt	111303	Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
Produktverantwortlicher	Dezernat Verwaltung und Finanzen Zentrales Immobilienmanagement	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude einschließlich Rosengarten, Bärenfreigehege, Kantine Delitzsch (Hausmeister, Reinigung, Objektschutz, Strom, Wasser, Brennstoffe, Grundsteuern)

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude einschließlich Rosengarten, Bärenfreigehege, Kantine Delitzsch.			X	X	
Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Anzahl der Gebäude	8	8	8	8	8
Höhe der Betriebskosten	2.303.123 €	2.271.623 €	2.268.423 €	2.288.202 €	2.290.802 €

Leistungsziele

Optimierung der Verwaltungsstandorte im Rahmen der Zukunftsstrategie bis 2030

- kostengünstige Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften in Bezug auf die Verwaltungsgebäude
- Reduzierung von Unterhaltungskosten für die Verwaltungsstandorte durch Optimierung der Standorte unter Berücksichtigung der Bürgererreichbarkeit
- Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur
- Ausbau eines nachhaltigen Energiemanagements
- Übernahme der technischen Betriebsführung

Zielgruppe

alle Ämter

Rechts- und Auftragsgrundlage

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.522,14	830.330	1.164.033	1.933.098	2.209.033	2.219.033	1.564.033
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	823.330	1.002.033	1.002.033	1.002.033	1.002.033	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769,70	10.200	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.074,12	241.048	303.675	303.675	303.725	303.725	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,55	1.785	795	795	795	795	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	359.911,51	1.083.363	1.468.503	2.237.568	2.513.553	2.523.553	1.868.553
3	anteilige Personalaufwendungen	462.237,76	411.743	426.179	436.206	445.213	455.851	471.337
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.301,71	1.478.579	2.796.423	4.411.919	5.332.723	5.182.502	3.271.102
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.272,20	958.604	1.195.672	1.195.672	1.195.672	1.195.672	1.195.672
	+ 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	9,80	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975.821,47	2.848.926	4.418.274	6.043.797	6.973.608	6.834.025	4.938.111
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.615.909,96	-1.765.563	-2.949.771	-3.806.229	-4.460.055	-4.310.472	-3.069.558
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.615.909,96	-1.765.563	-2.949.771	-3.806.229	-4.460.055	-4.310.472	-3.069.558

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	630.972	528.559	528.559	528.559	528.559	528.559
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	605.372	417.209	417.209	417.209	417.209	417.209
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.035.774,85	23.484.085	25.392.537	27.856.724	27.213.911	29.104.000	30.054.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.082,43	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.567,29	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	537,85	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	22.460.962,42	24.115.057	25.921.096	28.385.283	27.742.470	29.632.559	30.582.559
3 anteilige Personalaufwendungen	1.006.529,93	1.360.511	1.385.081	1.507.509	1.641.554	1.698.994	1.752.574
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.189.979,04	20.752.220	22.658.639	25.503.039	26.324.804	27.426.611	28.349.668
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.144,64	1.639.236	1.550.297	1.550.297	1.550.297	1.550.297	1.550.297
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.601.366,12	1.653.200	1.775.000	1.999.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	132.317,00	244.160	268.910	258.910	403.910	253.910	253.910
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22.024.336,73	25.649.327	27.637.927	30.818.955	31.544.765	32.554.012	33.530.649
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	436.625,69	-1.534.270	-1.716.831	-2.433.672	-3.802.295	-2.921.453	-2.948.090
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	436.625,69	-1.534.270	-1.716.831	-2.433.672	-3.802.295	-2.921.453	-2.948.090

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	1271	Rettungsdienst
Produkt	127101	Rettungsdienst
Produktverantwortlicher	Dezernat Verwaltung und Finanzen Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Planung und Durchführung der bodengebundenen Notfallrettung und des Krankentransports im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des SächsBRKG und SächsLRettDPVO

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Rettungsdienst		X			

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Einhaltung der Hilfsfrist in %	95%	95%	95%	95%	95%
Kosten des Produkts absolut	25.388.537 €	27.852.724 €	27.209.911 €	29.100.000 €	30.050.000 €
Anzahl der KTW-Einsätze	9.900	9.999	10.099	10.200	10.302
Anzahl der NEF-Einsätze	11.050	11.161	11.272	11.385	11.499
Anzahl der RTW-Einsätze	22.400	22.624	22.850	23.079	23.310

Leistungsziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung des Landkreises mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes
Planung der Anzahl der Rettungsmittel unter Beachtung der demografischen Entwicklung der Bevölkerung Sicherstellung der Erreichbarkeit = Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfrist

Zielgruppe

Notfallpatienten u. andere Kranke, Verletzte u. sonst Hilfebedürftige

Rechts- und Auftragsgrundlage

SächsBRKG, SächsLRettDPVO

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst
Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst
Produkt **2-127101** Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	72.922	71.204	71.204	71.204	71.204	71.204		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	72.922	71.204	71.204	71.204	71.204	71.204		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.034.326,23	23.470.085	25.388.537	27.852.724	27.209.911	29.100.000	30.050.000		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.311,44	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.316,54	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	537,85	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.410.492,06	23.543.007	25.459.741	27.923.928	27.281.115	29.171.204	30.121.204		
3	anteilige Personalaufwendungen	571.829,95	602.691	611.497	656.235	676.178	705.612	722.586		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.105.349,63	20.647.220	22.483.139	25.354.539	26.176.304	27.278.111	28.201.168		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	94.144,64	1.089.034	1.188.348	1.188.348	1.188.348	1.188.348	1.188.348		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	822.602,53	874.000	1.108.000	1.305.000	930.000	930.000	930.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.635,49	145.800	98.800	88.800	233.800	83.800	83.800		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.664.562,24	23.358.745	25.489.784	28.592.922	29.204.630	30.185.871	31.125.902		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.745.929,82	184.262	-30.043	-668.994	-1.923.515	-1.014.667	-1.004.698		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.745.929,82	184.262	-30.043	-668.994	-1.923.515	-1.014.667	-1.004.698		

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	2.917,22	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.392
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	610	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.463.263,27	1.457.996	1.509.044	1.561.624	1.615.781	1.671.985	1.729.820
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.180,49	1.462.907	1.514.004	1.567.263	1.620.938	1.677.232	1.735.139
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.466.180,49	-1.462.907	-1.514.004	-1.567.263	-1.620.938	-1.677.232	-1.735.139
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.466.180,49	-1.462.907	-1.514.004	-1.567.263	-1.620.938	-1.677.232	-1.735.139

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktuntergruppe	2631	Musikschulen
Produkt	263101	Kreismusikschule
Produktverantwortlicher	Dezernat Verwaltung und Finanzen Eigenbetrieb Bildungsstätten	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Kreismusikschule ist Betriebsbereich des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen. Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine musikalische Grundausbildung zu vermitteln, den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren und Gemeinschaftsmusizieren heranzubilden, Begabungen zu erkennen und zu fördern sowie auf das Studium der Musik vorzubereiten. Der Landkreis zahlt einen Zuschuss zum Ausgleich des Eigenbetriebes.

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Leistungen entspr.Strukturplan des Verbandes dt. Musikschulen Musik- und Tanzunterricht in versch. Fächern und Unterrichtsformen. Durch-führ. von Projekten u. Veranstalt. Kooperationen mit KiTa, Allgem. Schulen, Vereinen und Ver-bänden sowie Ausbildungsstätt. für Musikberufe		X			X
Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Anzahl SchülerInnen	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
Jahreswochenstunden	1.250	1.300	1.350	1.350	1.350
Zuschuss des Landkreises	1.509.044 €	1.561.624 €	1.615.781 €	1.671.985 €	1.729.820 €

Leistungsziele

Musikalische Ausbildung, Breitenförderung, Begabtenfindung und -förderung sowie ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium
Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit der Freude am Lernen, am eigenen Tun, an der Leistung und am Erfolg.
Ausbau von Schulkooperationen zum niederschweligen Zugang zu einer musikalischen Ausbildung.

Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erwachsene
Rechts- und Auftragsgrundlage	Sächs KRG, Förderrichtlinie für Musikschulen/Kulturelle Bildung im Freistaat Sachsen

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **2-263** Musikschulen
Produktuntergruppe **2-2631** Musikschulen
Produkt **2-263101** Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.917,22	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.392	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	610	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	1.927	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.463.263,27	1.457.996	1.509.044	1.561.624	1.615.781	1.671.985	1.729.820	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.180,49	1.462.907	1.514.004	1.567.263	1.620.938	1.677.232	1.735.139	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.466.180,49	-1.462.907	-1.514.004	-1.567.263	-1.620.938	-1.677.232	-1.735.139	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.466.180,49	-1.462.907	-1.514.004	-1.567.263	-1.620.938	-1.677.232	-1.735.139	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	2.917,02	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.391
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.085.000,73	1.090.268	1.128.772	1.168.431	1.209.280	1.251.576	1.294.870
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.917,75	1.093.252	1.131.805	1.171.533	1.212.510	1.254.896	1.298.261
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.087.917,75	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.087.917,75	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktuntergruppe	2711	Volkshochschule
Produkt	271101	Volkshochschule
Produktverantwortlicher	Dezernat Verwaltung und Finanzen Eigenbetrieb Bildungsstätten	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Volkshochschule Nordsachsen ist Betriebsbereich des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen. Der Eigenbetrieb vermittelt Hilfe bei der persönlichen Lebensorientierung, Meinungsbildung, beim Ausbau sozialer Kompetenz und lebensbegleitendem Lernen mit dem Ziel der Verbesserung beruflicher Qualifikation, dem Auf- und Ausbau einer breiten und aktuellen Allgemeinbildung sowie der Vermittlung von Erfahrungen eigener kreativer Möglichkeiten zur Entfaltung einer ganzheitlichen Persönlichkeit. Der Landkreis zahlt einen Zuschuss zum Ausgleich des Eigenbetriebes.

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Vorhalten u. Ausbringung von Bildungs-, Betreuung-, Beratungs u. Freizeitangeboten für alle Generationen u. spezielle Zielgruppen. Regionale und gemeinwesenorientierte Bildungsarbeit flächendeckend im Landkreis im Kontext eigenständiger Regionalentwicklung im ländlichen		X			X

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
VHS Anzahl der Kurse	900	900	950	950	1.000
VHS Anzahl der Teilnehmer	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
Sternwarte Anzahl Veranstaltungen	400	400	430	430	430
Sternwarte Anzahl Besucher	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
Schullandheim Anzahl Besucher	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
Zuschuss des Landkreises	1.128.772 €	1.168.431 €	1.209.280 €	1.251.576 €	1.294.870 €

Leistungsziele

Bildung und Weiterbildung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern
Steigerung der Angebote der Wissensvermittlung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Erwachsene, Jugendliche, Kinder

Rechts- und Auftragsgrundlage

Sächs. Weiterbildungsgesetz, VO des SMK zur Förderung der Weiterbildung, Sächs KRG

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **2-271** Volkshochschulen
Produktuntergruppe **2-2711** Volkshochschulen
Produkt **2-271101** Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalaufwendungen	2.917,02	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.391		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.085.000,73	1.090.268	1.128.772	1.168.431	1.209.280	1.251.576	1.294.870		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.087.917,75	1.093.252	1.131.805	1.171.533	1.212.510	1.254.896	1.298.261		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.087.917,75	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.087.917,75	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261		

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	149.458.028,57	161.152.627	174.961.207	183.457.467	190.663.657	198.384.043	205.757.369
darunter: Umlagen	76.783.072,76	75.348.965	94.385.923	100.497.809	108.156.038	113.860.488	119.866.607
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.146.040	1.146.040	1.146.040	1.146.040	1.146.040	1.146.040
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	149.458.028,57	161.153.627	174.961.207	183.457.467	190.663.657	198.384.043	205.757.369
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	-141.381	-147.525	-178.472	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.577,02	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	19.577,02	-84.381	-146.525	-177.472	1.000	1.000	1.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	149.438.451,55	161.238.008	175.107.732	183.634.939	190.662.657	198.383.043	205.756.369
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	149.438.451,55	161.238.008	175.107.732	183.634.939	190.662.657	198.383.043	205.756.369

Teilhaushalt **3** Dezernat 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.698.917	7.320.749	11.144.639	11.954.139	7.887.249	7.586.749
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.266.132	1.271.464	1.271.464	1.271.464	1.271.464	1.271.464
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062.669,48	14.203.046	17.704.350	17.714.350	17.714.350	17.704.350	17.704.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	598.259,79	327.500	601.499	601.499	601.499	601.499	601.499
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723.951,05	4.560.037	4.692.525	4.692.525	4.672.525	4.672.525	4.662.525
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	318,50	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	47.211,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.432.410,59	25.808.000	30.337.623	34.171.513	34.961.013	30.884.123	30.573.623
3 anteilige Personalaufwendungen	18.803.089,79	20.201.456	20.722.510	21.147.841	21.535.529	21.945.351	22.314.879
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.665.397,55	8.315.638	8.102.924	11.876.431	13.597.931	10.196.041	9.181.041
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.149,30	7.400.993	5.788.298	5.788.298	5.788.298	5.788.298	5.788.298
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.686,97	7.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	495.641,47	483.160	221.500	229.500	226.300	221.500	229.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174.637,83	14.044.153	16.246.141	16.256.141	16.196.141	16.206.141	16.186.141
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.154.602,91	50.452.400	51.081.373	55.298.211	57.344.199	54.357.331	53.699.859
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.722.192,32	-24.644.400	-20.743.750	-21.126.698	-22.383.186	-23.473.208	-23.126.236
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	207.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	225.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.722.192,32	-24.662.400	-20.767.750	-21.150.698	-22.407.186	-23.497.208	-23.150.236

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.053,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	318,50	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.372,10	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	184.971,96	273.311	277.135	291.600	299.155	305.301	315.434
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,90	500	2.500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	13.671,84	18.460	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.547,48	515	526	526	526	526	526
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	210.065,18	292.786	293.761	306.226	313.781	319.927	330.060
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-201.693,08	-292.786	-293.761	-306.226	-313.781	-319.927	-330.060
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-201.693,08	-292.786	-293.761	-306.226	-313.781	-319.927	-330.060

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	72.689	101.784	108.784	71.784	71.784	78.784
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.689	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.828,62	636.000	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	120.000	120.000	100.000	100.000	90.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	742.828,62	928.689	907.784	914.784	857.784	857.784	854.784
3 anteilige Personalaufwendungen	5.260.923,01	6.154.426	5.909.671	6.140.808	6.245.423	6.358.583	6.359.226
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.609,60	31.580	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	408,26	10.183	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.182,51	34.000	29.200	37.200	34.000	29.200	37.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	579.365,49	706.420	653.420	663.420	603.420	613.420	593.420
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.881.488,87	6.936.609	6.633.756	6.882.893	6.924.308	7.042.668	7.031.311
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.138.660,25	-6.007.920	-5.725.972	-5.968.109	-6.066.524	-6.184.884	-6.176.527
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.138.660,25	-6.007.920	-5.725.972	-5.968.109	-6.066.524	-6.184.884	-6.176.527

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.906,12	820.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,06	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.469.606,63	822.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.572.085,19	1.629.267	1.618.113	1.681.322	1.714.048	1.696.830	1.750.799
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.172,63	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.121,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.770.379,16	1.829.567	1.818.413	1.881.622	1.914.348	1.897.130	1.951.099
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-300.772,53	-1.007.567	-591.413	-654.622	-687.348	-670.130	-724.099
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-300.772,53	-1.007.567	-591.413	-654.622	-687.348	-670.130	-724.099

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	4.616.890	4.616.890	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.633.884,22	11.941.046	14.987.350	14.987.350	14.987.350	14.987.350	14.987.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	529.403,95	276.000	539.999	539.999	539.999	539.999	539.999
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.673,51	717.027	949.515	949.515	949.515	949.515	949.515
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	46.790,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.200.751,90	12.940.573	16.483.364	21.100.254	21.100.254	16.483.364	16.483.364
3 anteilige Personalaufwendungen	194.611,20	256.107	263.978	269.893	281.648	289.366	295.269
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.542,91	694.483	1.212.964	5.453.471	5.453.471	836.581	836.581
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	484,29	284.636	119.933	119.933	119.933	119.933	119.933
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.686,97	7.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.239.519,88	12.795.118	15.050.195	15.050.195	15.050.195	15.050.195	15.050.195
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.117.845,25	14.037.344	16.647.070	20.893.492	20.905.247	16.296.075	16.301.978
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.917.093,35	-1.096.771	-163.706	206.762	195.007	187.289	181.386
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	207.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	225.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.917.093,35	-1.114.771	-187.706	182.762	171.007	163.289	157.386

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5371	Abfallwirtschaft
Produkt	537104	öffentlich rechtliche Entsorgung
Produktverantwortlicher	Dezernat Bau und Umwelt Umweltamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Abfallentsorgung im Landkreis Nordsachsen

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA - freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Abfallentsorgung		X			

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Gebührenbelastung pro Einwohner und Jahr [€/Ew.*a] (einwohnerbezogene Abfallgrundgebühr für den einzelnen mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner nach derzeitiger Kalkulation)	ca. 39,00 €	ca. 39,00 €	ca. 39,00 €	ca. 39,00 €	ca. 39,00 €

Leistungsziele

Kosteneffiziente Entsorgung und Verwertung von Abfällen, d.h. stabile und umfassende Abfallentsorgung bei bezahlbaren Gebührensätzen. Angleichung und Vereinheitlichung der Entsorgungs- und Gebührenstruktur im gesamten Kreisgebiet des Landkreises Nordsachsen.

Zielgruppe

Abfallerzeuger (Private Haushalte, Gewerbe)

Rechts- und Auftragsgrundlage

Europäisches Recht, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Bundes-Bodenschutzgesetz, Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz und die auf Grundlage dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften sowie kommunale Satzungen des Landkreises Nordsachsen

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
Produkt **3-537104** öffentlich rechtliche Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.929.850	14.929.850	14.929.850	14.929.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	539.999	539.999	539.999	539.999
	+ 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	15.469.849	15.469.849	15.469.849	15.469.849
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	285.968	285.968	285.968	285.968
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	119.933	119.933	119.933	119.933
	+ 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	14.497.725	14.497.725	14.497.725	14.497.725
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.903.626	14.903.626	14.903.626	14.903.626
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	566.223	566.223	566.223	566.223
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	402.223	402.223	402.223	402.223

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.450.525	6.516.091	6.216.091	7.086.091	7.636.091	7.328.591
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.260.440	1.266.006	1.266.006	1.266.006	1.266.006	1.266.006
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.610,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.942,13	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720.570,61	3.623.010	3.623.010	3.623.010	3.623.010	3.623.010	3.623.010
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.794.123,65	10.134.535	10.200.101	9.900.101	10.770.101	11.320.101	11.012.601
3 anteilige Personalaufwendungen	7.018.692,94	7.056.884	7.322.699	7.206.899	7.432.495	7.612.871	7.786.626
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678.478,85	6.753.000	5.933.000	5.468.000	7.213.000	8.428.000	7.413.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.256,75	7.102.762	5.656.147	5.656.147	5.656.147	5.656.147	5.656.147
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	132.943,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	168.940,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14.001.313,02	20.990.646	18.989.846	18.409.046	20.379.642	21.775.018	20.933.773
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.207.189,37	-10.856.111	-8.789.745	-8.508.945	-9.609.541	-10.454.917	-9.921.172
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.207.189,37	-10.856.111	-8.789.745	-8.508.945	-9.609.541	-10.454.917	-9.921.172

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5421	Kreisstraßen
Produkt	542101	Kreisstraßen
Produktverantwortlicher	Dezernat Bau und Umwelt Straßenbauamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Planung und Bau sowie Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Kreisstraßen		X			X
Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Verbesserung des Kreisstraßennetzes durch grundhafte Ausbauten	0,7 km	1,5 km	3,9 km	3,5 km	2,8 km
Verbesserung des Straßenumfangs durch Instandhaltungsmaßnahmen	13,4 km	10,9 km	19,5 km	26,5 km	24,1 km
Anzahl der noch zu sanierenden Ortsdurchfahrten	109	106	103	100	97

Leistungsziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und Verbesserung der Straßenzustände.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Rechts- und Auftragsgrundlage

SächsStrG

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
Produkt **3-542101** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.384.841	6.484.225	6.184.225	7.054.225	7.604.225	7.296.725	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.194.756	1.234.140	1.234.140	1.234.140	1.234.140	1.234.140	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.610,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.942,13	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.525,46	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	187.078,50	6.531.841	6.631.225	6.331.225	7.201.225	7.751.225	7.443.725	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.257.190,70	2.278.362	2.350.631	2.357.328	2.405.047	2.459.568	2.513.563	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.535,55	4.703.000	3.883.000	3.418.000	5.163.000	6.378.000	5.363.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.256,75	6.949.545	5.536.602	5.536.602	5.536.602	5.536.602	5.536.602	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	132.943,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.129,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.653.056,34	14.008.907	11.848.233	11.389.930	13.182.649	14.452.170	13.491.165	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.465.977,84	-7.477.066	-5.217.008	-5.058.705	-5.981.424	-6.700.945	-6.047.440	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.465.977,84	-7.477.066	-5.217.008	-5.058.705	-5.981.424	-6.700.945	-6.047.440	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	172.700	699.200	199.200	175.700	175.700	175.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.826,73	126.000	76.000	86.000	86.000	76.000	76.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	448,26	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	421,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	114.696,09	309.200	795.700	305.700	282.200	272.200	272.200
3 anteilige Personalaufwendungen	2.640.145,45	2.817.256	3.164.288	3.275.482	3.203.107	3.217.998	3.289.763
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.317,02	74.815	110.000	110.000	86.500	86.500	86.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77	217	217	217	217	217
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	323.843,45	380.700	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.981,53	49.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044.287,45	3.321.948	3.422.205	3.533.399	3.437.524	3.452.415	3.524.180
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.929.591,36	-3.012.748	-2.626.505	-3.227.699	-3.155.324	-3.180.215	-3.251.980
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.929.591,36	-3.012.748	-2.626.505	-3.227.699	-3.155.324	-3.180.215	-3.251.980

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-56** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.003	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.003	3.674	3.674	3.674	3.674	3.674
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.612,88	670.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.465,45	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	102.031,60	673.003	723.674	723.674	723.674	723.674	723.674
3 anteilige Personalaufwendungen	1.931.660,04	2.014.205	2.166.626	2.281.837	2.359.653	2.464.402	2.517.762
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.402,64	600.960	650.960	650.960	650.960	650.960	650.960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.335	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107.161,30	425.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.129.223,98	3.043.500	3.276.322	3.391.533	3.469.349	3.574.098	3.627.458
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.027.192,38	-2.370.497	-2.552.648	-2.667.859	-2.745.675	-2.850.424	-2.903.784
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.027.192,38	-2.370.497	-2.552.648	-2.667.859	-2.745.675	-2.850.424	-2.903.784

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.938.049,98	11.712.563	14.169.730	14.955.380	11.624.255	11.619.255	11.534.255
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.880.980	1.949.203	1.949.203	1.949.203	1.949.203	1.949.203
+ anteilige sonstige Transfererträge	49.702,31	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.377,16	5.387.524	5.608.028	5.628.528	5.599.028	5.599.028	5.599.028
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.977,17	181.359	183.169	183.169	182.569	182.219	182.269
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.168,75	1.233.177	2.827.437	3.061.437	3.056.437	3.043.437	3.043.437
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.094.775,54	1.592.500	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.843.050,91	20.138.623	24.438.464	25.478.614	22.112.389	22.094.039	22.009.089
3 anteilige Personalaufwendungen	13.381.743,91	13.846.455	14.960.929	15.461.363	15.879.524	16.373.609	16.838.917
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.854.742,10	20.563.149	22.042.337	23.733.087	22.948.642	20.591.308	19.052.806
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.344,88	2.530.868	2.608.248	2.608.248	2.608.248	2.608.248	2.608.248
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.876.455,49	10.528.593	15.069.316	15.069.316	16.269.316	16.269.316	16.269.316
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	769.297,81	943.501	896.169	981.744	964.389	977.069	972.869
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	40.959.584,19	48.412.566	55.576.999	57.853.758	58.670.119	56.819.550	55.742.156
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.116.533,28	-28.273.943	-31.138.535	-32.375.144	-36.557.730	-34.725.511	-33.733.067
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-31.116.533,28	-28.273.943	-31.138.535	-32.375.144	-36.557.730	-34.725.511	-33.733.067

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57,15	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	7.627,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3 anteilige Personalaufwendungen	883.192,38	923.918	857.037	923.591	995.533	1.020.667	1.044.661
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,81	500	470	470	470	470	470
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	202	202	202	202	202	202
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	4.100	4.100	4.100	4.100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	883.189,57	924.720	861.809	928.363	1.000.305	1.025.439	1.045.433
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-875.562,12	-920.220	-857.309	-923.863	-995.805	-1.020.939	-1.040.933
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-875.562,12	-920.220	-857.309	-923.863	-995.805	-1.020.939	-1.040.933

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.263.018,51	4.307.300	4.676.800	4.697.300	4.667.300	4.667.300	4.667.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.859,79	1.000	1.000	1.000	500	200	200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.628,46	1.500	1.500	19.500	14.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.076.549,09	1.592.500	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	5.404.055,85	5.902.300	6.272.900	6.311.400	6.275.900	6.262.600	6.262.600
3 anteilige Personalaufwendungen	7.198.226,30	7.260.158	8.089.799	8.390.374	8.616.981	8.912.164	9.181.663
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.743,72	381.992	458.270	467.270	469.270	467.770	472.270
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.770,96	20.468	15.472	15.472	15.472	15.472	15.472
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	232.567,30	170.300	197.239	197.239	197.239	197.239	197.239
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	106.661,75	260.630	156.830	206.830	190.130	168.830	168.630
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.924.970,03	8.093.548	8.917.610	9.277.185	9.489.092	9.761.475	10.035.274
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.520.914,18	-2.191.248	-2.644.710	-2.965.785	-3.213.192	-3.498.875	-3.772.674
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.520.914,18	-2.191.248	-2.644.710	-2.965.785	-3.213.192	-3.498.875	-3.772.674

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.892.069	863.827	2.066.577	891.077	771.077	781.077
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	621.319	646.577	646.577	646.577	646.577	646.577
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487,69	18.860	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.952,88	41.250	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.493,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	110.933,98	1.959.679	932.707	2.135.457	959.957	839.957	849.957
3 anteilige Personalaufwendungen	1.233.003,35	1.276.549	1.278.543	1.320.934	1.340.218	1.372.938	1.413.633
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.029,67	5.751.642	5.326.116	6.771.816	6.151.816	5.591.716	4.923.716
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.772,31	612.384	631.260	631.260	631.260	631.260	631.260
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.500,00	16.500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284.686,50	300.297	318.856	330.856	330.856	342.856	342.856
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.974.991,83	7.957.372	7.554.775	9.054.866	8.454.150	7.938.770	7.311.465
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.864.057,85	-5.997.693	-6.622.068	-6.919.409	-7.494.193	-7.098.813	-6.461.508
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.864.057,85	-5.997.693	-6.622.068	-6.919.409	-7.494.193	-7.098.813	-6.461.508

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasium
Produktuntergruppe	2171	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	217101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher	Dezernat Ordnung und Kommunales Amt für Schulen und Bildung	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Gymnasien einschließlich dazugehörenden Sportstätten.
Sicherung der erforderlichen Versorgung mit Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln sowie Ausstattung und sonstigen notwendigen Einrichtungen.

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
- siehe Produktbeschreibung -		X			
Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Gymnasien insgesamt	658.500 €	643.500 €	628.500 €	628.500 €	628.500 €
Schülerzahl (Stand 11/2021)	4.538	4.538	4.538	4.538	4.538
Kosten für die Lehr- Unterrichts- und Lernmittel je Schüler Gymnasium (auf volle Euro gerundet)	145 €	142 €	138 €	138 €	138 €
Bewirtschaftungskosten ohne Lehr- Unterrichts- und Lernmittel Gymnasien insgesamt	3.430.046 €	3.447.246 €	3.438.746 €	3.453.146 €	3.440.146 €
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasien Aufwand insgesamt	714.000 €	2.193.500 €	1.657.000 €	1.022.500 €	367.500 €

Leistungsziele

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude einschließlich der dazugehörenden Sport- und Außenanlagen;
Bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln

Zielgruppe	Schüler an Gymnasien, Lehrer und technisches Personal
Rechts- und Auftragsgrundlage	Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.892.069	863.827	2.066.577	891.077	771.077	781.077
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	621.319	646.577	646.577	646.577	646.577	646.577
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487,69	18.860	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.952,88	41.250	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.493,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	110.933,98	1.959.679	932.707	2.135.457	959.957	839.957	849.957
3 anteilige Personalaufwendungen	1.233.003,35	1.276.549	1.278.543	1.320.934	1.340.218	1.372.938	1.413.633
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437.029,67	5.751.642	5.326.116	6.771.816	6.151.816	5.591.716	4.923.716
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.772,31	612.384	631.260	631.260	631.260	631.260	631.260
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.500,00	16.500	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	284.686,50	300.297	318.856	330.856	330.856	342.856	342.856
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.974.991,83	7.957.372	7.554.775	9.054.866	8.454.150	7.938.770	7.311.465
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.864.057,85	-5.997.693	-6.622.068	-6.919.409	-7.494.193	-7.098.813	-6.461.508
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.864.057,85	-5.997.693	-6.622.068	-6.919.409	-7.494.193	-7.098.813	-6.461.508

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	739.287	754.968	754.968	754.968	754.968	754.968
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	405.081	412.508	412.508	412.508	412.508	412.508
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.283,70	97.166	97.150	97.150	97.650	97.650	97.650
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.944,37	33.868	32.068	32.068	32.068	32.068	32.118
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.011,53	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	168,60	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	93.408,20	870.321	884.186	884.186	884.686	884.686	884.736
3 anteilige Personalaufwendungen	1.593.779,12	1.690.711	1.849.871	1.901.873	1.949.503	2.000.440	2.053.739
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.130,65	2.013.823	2.444.150	3.791.400	4.106.600	2.597.050	2.522.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.251,94	618.991	615.299	615.299	615.299	615.299	615.299
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.853,69	88.492	90.221	103.796	103.121	115.121	115.121
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.092.015,40	4.412.017	4.999.541	6.412.368	6.774.523	5.327.910	5.306.459
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.998.607,20	-3.541.696	-4.115.355	-5.528.182	-5.889.837	-4.443.224	-4.421.723
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.998.607,20	-3.541.696	-4.115.355	-5.528.182	-5.889.837	-4.443.224	-4.421.723

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2213	Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (vormals Förderschulen für geistig Behinderte)
Produkt	221301	Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Produktverantwortlicher	Dezernat Ordnung und Kommunales Amt für Schulen und Bildung	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Förderschulen für geistig Behinderte einschließlich Spiel- und Sportstätten
Sicherung der erforderlichen Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen notwendigen Einrichtungen

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
- siehe Produktbeschreibung -		X			

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Kosten für die Lehr- Unterrichts- und Lernmittel Förderschulen (G) insgesamt	26.900 €	26.900 €	26.900 €	26.900 €	26.900 €
Schülerzahl (Stand 11/2021)	208	208	208	208	208
Kosten für die Lehr- Unterrichts- und Lernmittel je Schüler Förderschulen (G) (auf volle Euro gerundet)	129 €	129 €	129 €	129 €	129 €
Bewirtschaftungskosten ohne Lehr- Unterrichts- und Lernmittel Förderschulen (G) insgesamt	330.660 €	393.985 €	375.760 €	373.510 €	383.760 €
Instandhaltungsmaßnahmen Förderschulen (G) Aufwand insgesamt	22.500 €	55.000 €	4.000 €	0 €	0 €

Leistungsziele

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude einschließlich der dazugehörigen Sport- und Außenanlagen;
Bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Förderschulen für geistig Behinderte, Lehrer, pädagogische Unterrichtshilfen und technisches Personal

Rechts- und Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	81.288	88.844	88.844	88.844	88.844	88.844	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	48.542	48.344	48.344	48.344	48.344	48.344	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,59	200	80	80	80	80	130	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.613,93	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.937,52	81.488	88.924	88.924	88.924	88.924	88.974	
3	anteilige Personalaufwendungen	243.836,85	275.848	257.782	265.365	263.244	271.314	276.703	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.463,75	436.796	521.240	827.515	553.465	544.215	554.465	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	106.111	105.989	105.989	105.989	105.989	105.989	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.475,73	25.572	23.002	28.052	27.877	31.877	31.877	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	545.776,33	844.327	908.013	1.226.921	950.575	953.395	969.034	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-536.838,81	-762.839	-819.089	-1.137.997	-861.651	-864.471	-880.060	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-536.838,81	-762.839	-819.089	-1.137.997	-861.651	-864.471	-880.060	

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produktuntergruppe	2215	Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (vormals Förderschulen zur Lernförderung)
Produkt	221501	Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Produktverantwortlicher	Dezernat Ordnung und Kommunales Amt für Schulen und Bildung	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Schulen zur Lernförderung einschließlich dazugehörenden Sportstätten; Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Plätzen in Betreuungsangeboten an den Schulen zur Lernförderung sowie Heilpädagogische Kindereinrichtung; Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur an Beratungsstellen für Sprach- und Stimmgestörte Sicherung der erforderlichen Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen notwendigen Einrichtungen

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
- siehe Produktbeschreibung -		X			

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel Schulen zur Lernförderung insgesamt	107.700 €	107.700 €	107.700 €	107.700 €	107.700 €
Schülerzahl (Stand 11/2021)	611	611	611	611	611
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel je Schüler Schule zur Lernförderung	176 €	176 €	176 €	176 €	176 €
Kosten für die Lehrmittel und Spiele je Schüler, Betreuungsangebote an den Schulen zur Lernförderung	24 €	24 €	24 €	24 €	24 €
Bewirtschaftungskosten ohne Lehr- Unterrichts- und Lernmittel an den Schulen zur Lernförderung insgesamt	1.360.220 €	1.537.720 €	1.536.970 €	1.536.970 €	1.556.970 €
Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen zur Lernförderung Aufwand insgesamt	170.000 €	185.000 €	415.000 €	165.000 €	1.310.000 €

Leistungsziele

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude und schulischen Einrichtungen (Kindereinrichtungen) einschließlich der dazugehörenden Sport-, Spiel- und Außenanlagen; bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen und schulischen Einrichtungen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an den Schulen zur Lernförderung, Lehrer und tech-nisches Personal;
Schüler in Betreuungsangeboten an den Schulen zur Lernförderung sowie Kinder in der Heilpädagogischen Kindereinrich-tung einschließlich Erzieher und technisches Personal

Rechts- und Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	657.999	666.124	666.124	666.124	666.124	666.124	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	356.539	364.164	364.164	364.164	364.164	364.164	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.283,70	97.166	97.150	97.150	97.650	97.650	97.650	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,78	33.668	31.988	31.988	31.988	31.988	31.988	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.397,60	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	168,60	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	84.470,68	788.833	795.262	795.262	795.762	795.762	795.762	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.349.942,27	1.414.863	1.592.089	1.636.508	1.686.259	1.729.126	1.777.036	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.666,90	1.577.027	1.922.910	2.963.885	3.553.135	2.052.835	1.967.835	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.251,94	512.880	509.310	509.310	509.310	509.310	509.310	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.377,96	62.920	67.219	75.744	75.244	83.244	83.244	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.546.239,07	3.567.690	4.091.528	5.185.447	5.823.948	4.374.515	4.337.425	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.461.768,39	-2.778.857	-3.296.266	-4.390.185	-5.028.186	-3.578.753	-3.541.663	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.461.768,39	-2.778.857	-3.296.266	-4.390.185	-5.028.186	-3.578.753	-3.541.663	

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.809,20	1.145.351	1.224.895	1.178.795	1.175.795	1.295.795	1.175.795
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	852.735	873.995	873.995	873.995	873.995	873.995
+ anteilige sonstige Transfererträge	49.702,31	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.595,87	31.698	26.398	26.398	26.398	26.398	26.398
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,93	19.066	19.856	19.856	19.856	19.856	19.856
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	166.085,38	1.232.115	1.307.149	1.261.049	1.258.049	1.378.049	1.258.049
3 anteilige Personalaufwendungen	1.053.154,62	1.036.565	1.129.847	1.115.716	1.127.743	1.160.349	1.193.570
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.858,15	3.371.147	4.407.216	4.314.216	4.939.816	4.878.416	4.055.716
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.297,35	1.259.393	1.261.095	1.261.095	1.261.095	1.261.095	1.261.095
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	401.811,75	311.116	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262.010,66	258.152	285.522	295.522	295.522	305.522	305.522
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.479.132,53	6.236.373	7.390.805	7.293.674	7.931.301	7.912.507	7.123.028
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.313.047,15	-5.004.258	-6.083.656	-6.032.625	-6.673.252	-6.534.458	-5.864.979
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.313.047,15	-5.004.258	-6.083.656	-6.032.625	-6.673.252	-6.534.458	-5.864.979

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Beruliche Schulen
Produktuntergruppe	2311	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	231101	Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
Produktverantwortlicher	Dezernat Ordnung und Kommunales Amt für Schulen und Bildung	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die benötigte Anzahl von Schulplätzen an Beruflichen Schulzentren einschließlich dazugehörenden Sportstätten
Sicherung der erforderlichehn Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln und sonstigen notwendigen Einrichtungen

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
- siehe Produktbeschreibung -		X			

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel BSZ insgesamt	360.900 €	360.900 €	360.900 €	360.900 €	360.900 €
Schülerzahl (Stand 11/2021)	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel je Schüler BSZ (auf volle Euro gerundet)	83 €	83 €	83 €	83 €	83 €
Bewirtschaftungskosten ohne Lehr- Unterrichts- und Lernmitteln Berufliche Schulen insgesamt	2.850.707 €	2.937.707 €	2.971.807 €	3.882.907 €	2.975.207 €
Instandhaltungsmaßnahmen Berufliche Schulen Aufwand insgesamt	660.000 €	495.000 €	1.100.000 €	1.060.000 €	245.000 €

Leistungsziele

Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Schulgebäude einschließlich der dazugehörenden Sport- und Außenanlagen
bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen einschließlich Werkstattausrüstungen,
Lehr-, Unterrichts- und Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Beruflichen Schulzentren, Lehrer u. techn. Personal

Rechts- und Auftragsgrundlage

Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG), Verordnungen des SMK, VwV des Freistaates

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in
 öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.809,20	1.145.351	1.224.895	1.178.795	1.175.795	1.295.795	1.175.795
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	852.735	873.995	873.995	873.995	873.995	873.995
+ anteilige sonstige Transfererträge	49.702,31	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.595,87	31.698	26.398	26.398	26.398	26.398	26.398
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,93	19.066	19.856	19.856	19.856	19.856	19.856
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.766,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	166.085,38	1.232.115	1.307.149	1.261.049	1.258.049	1.378.049	1.258.049
3 anteilige Personalaufwendungen	1.053.154,62	1.036.565	1.129.847	1.115.716	1.127.743	1.160.349	1.193.570
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.858,15	3.371.147	4.407.216	4.314.216	4.939.816	4.878.416	4.055.716
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.297,35	1.259.393	1.261.095	1.261.095	1.261.095	1.261.095	1.261.095
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	401.811,75	311.116	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	262.010,66	258.152	285.522	295.522	295.522	305.522	305.522
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.479.132,53	6.236.373	7.390.805	7.293.674	7.931.301	7.912.507	7.123.028
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.313.047,15	-5.004.258	-6.083.656	-6.032.625	-6.673.252	-6.534.458	-5.864.979
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.313.047,15	-5.004.258	-6.083.656	-6.032.625	-6.673.252	-6.534.458	-5.864.979

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.165.660	5.084.687	4.855.687	3.720.062	3.690.062	3.690.062
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	35	288	288	288	288	288
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.316,75	926.400	780.220	780.220	780.220	780.220	780.220
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.406,70	85.825	85.825	85.825	85.725	85.675	85.675
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592,78	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.121.316,23	2.177.885	5.950.732	5.721.732	4.586.007	4.555.957	4.555.957
3 anteilige Personalaufwendungen	578.118,70	568.451	711.171	738.853	755.706	780.291	797.937
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.833.455,83	8.981.735	9.132.175	8.280.975	7.217.750	6.994.366	7.016.814
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.252,32	3.094	47.335	47.335	47.335	47.335	47.335
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	656.397,99	30.677	3.720.452	3.720.452	3.720.452	3.720.452	3.720.452
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.544,79	35.630	40.440	40.440	40.460	40.440	40.440
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.110.769,63	9.619.587	13.651.573	12.828.055	11.781.703	11.582.884	11.622.978
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.989.453,40	-7.441.702	-7.700.841	-7.106.323	-7.195.696	-7.026.927	-7.067.021
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.989.453,40	-7.441.702	-7.700.841	-7.106.323	-7.195.696	-7.026.927	-7.067.021

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	2411	Schülerbeförderung
Produkt	241101	Schülerbeförderung
Produktverantwortlicher	Dezernat Ordnung und Kommunales Straßenverkehrsamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Erstattung der notwendigen Beförderungskosten gemäß Schülerbeförderungssatzung, Organisation der Schülerbeförderung

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Erarbeitung der Schülerbeförderungssatzung, Bearbeitung von Anträgen und Erstellung von Abrechnungen zur Kostenerstattung gemäß der gült. Schülerbeförderungssatzung, Vergabe der Beförderungsleist.		X			X
Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Anzahl der Fahrschüler	8.130	8.130	7.300	7.250	7.200
Zuschussbedarf je Fahrschüler	699 €	720 €	756 €	780 €	805 €

Leistungsziele

Organisation der erforderlichen Beförderungsleistungen und Bereitstellung der dafür notwendigen finanziellen Mittel

Zielgruppe

Schüler und Erziehungsberechtigte

Rechts- und Auftragsgrundlage

SchulG, SchulnetzVO, Schulnetzplan, Gemein. VwV des SMK, SMI und SMWA zur Schulwegsich.u Beförderung von Schülern, Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten des Landkreises Nordsachsen

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung
 Produkt **4-241101** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.689.774	3.689.774	3.689.774	3.689.774	3.689.774	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.316,75	926.400	780.220	780.220	780.220	780.220	780.220	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.045.316,75	926.400	4.469.994	4.469.994	4.469.994	4.469.994	4.469.994	
3	anteilige Personalaufwendungen	162.945,84	181.219	232.765	246.649	252.917	267.603	280.357	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964.016,17	7.381.560	6.500.000	6.540.000	6.580.800	6.622.416	6.664.864	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	625.720,99	0	3.689.775	3.689.775	3.689.775	3.689.775	3.689.775	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.752.683,00	7.562.779	10.425.540	10.479.424	10.526.492	10.582.794	10.637.996	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.707.366,25	-6.636.379	-5.955.546	-6.009.430	-6.056.498	-6.112.800	-6.168.002	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.707.366,25	-6.636.379	-5.955.546	-6.009.430	-6.056.498	-6.112.800	-6.168.002	

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.892.240,78	6.768.386	6.225.518	6.083.518	5.066.518	5.091.518	5.116.518
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	1.219.677	2.813.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.000,70	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.929.917,98	7.988.063	9.064.455	9.138.455	8.121.455	8.146.455	8.171.455
3 anteilige Personalaufwendungen	136.308,23	187.316	143.919	146.423	145.821	154.253	163.685
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557,73	50.000	259.000	92.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.575.178,45	10.000.000	10.844.500	10.844.500	12.044.500	12.044.500	12.044.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,72	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.783.494,13	10.237.316	11.247.419	11.082.923	12.240.321	12.248.753	12.258.185
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.853.576,15	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.853.576,15	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	5471	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produkt	547101	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
Produktverantwortlicher	Dezernat Ordnung und Kommunales Straßenverkehrsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger des straßengebundenen ÖPNV

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
> Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV					
> Abschluss von Verkehrsqualitätssicherungs- und -finanzierungsverträgen					
> Erstellung und Fortschreibung Nahverkehrsplanes		X			X
> Aufgaben im Rahmen Mitgliedschaft ZVNL					
> Wahrnehmung der Aufgaben als Gesellschafter im MDV					
> Vergabe von Linienverkehrsgenehmigungen					

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Zuschussbedarf pro Fahrplankilometer	1,17 €	1,40 €	1,41 €	1,42 €	1,43 €
Fahrplankilometer	8.000.000	8.150.000	8.673.801	8.673.801	8.673.801
Anzahl bedarfsgerechter Angebote wie Ruf- bzw. Plusbusse	Rufbus: 11.000 Bestellung/a, 8 PlusBusse, 2 TaktBusse	Rufbus: 12.000 Bestellung/a, 8 PlusBusse, 2 TaktBusse	Rufbus: 15.000 Bestellung/a, 8 PlusBusse, 9 TaktBusse	Rufbus: 20.000 Bestellung/a, 8 PlusBusse, 9 TaktBusse	Rufbus: 20.000 Bestellung/a, 8 PlusBusse, 9 TaktBusse

Leistungsziele

Erschließung aller Gemeinden im Landkreis durch den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der Festlegungen des Nahverkehrsplanes und der notwendigen finanziellen Mittel. Verbesserung des Nahverkehrsangebotes, um insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen die Teilhabe am alltäglichen Leben ohne größere Einschränkungen zu ermöglichen.
Verbesserung der bedarfsgerechten Erreichbarkeit in allen Gebieten des Landkreises durch kostenoptimale Angebote im Rahmen des Mobilitätsprojektes "Nordsachsen bewegt"

Zielgruppe

Bürger

Rechts- und Auftragsgrundlage

EU-VO 1370, PBefG, ÖPNVG, ÖPNVFinVO, LEP, Fachlicher Entwicklungsplan Verkehr Sachsen, Regionalplan Westsachsen, Haushaltbegleitgesetz, GVFG

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **4-547** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **4-5471** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
 Produkt **4-547101** 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.892.240,78	6.768.386	6.225.518	6.083.518	5.066.518	5.091.518	5.116.518	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	1.219.677	2.813.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18.000,70	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.929.917,98	7.988.063	9.064.455	9.138.455	8.121.455	8.146.455	8.171.455	
3	anteilige Personalaufwendungen	136.308,23	187.316	143.919	146.423	145.821	154.253	163.685	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557,73	50.000	259.000	92.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	9.575.178,45	10.000.000	10.844.500	10.844.500	12.044.500	12.044.500	12.044.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,72	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.783.494,13	10.237.316	11.247.419	11.082.923	12.240.321	12.248.753	12.258.185	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.853.576,15	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.853.576,15	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730	

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.810	15.835	15.835	15.835	15.835	15.835
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.810	15.835	15.835	15.835	15.835	15.835
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.104,34	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,50	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.705,84	3.760	21.835	21.835	21.835	21.835	21.835
3 anteilige Personalaufwendungen	705.961,21	902.787	900.742	923.599	948.019	972.507	990.029
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,16	12.310	14.940	14.940	12.920	11.520	11.520
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.336	37.585	37.585	37.585	37.585	37.585
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	90,70	200	200	200	200	200	200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	711.021,07	931.633	953.467	976.324	998.724	1.021.812	1.039.334
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-701.315,23	-927.873	-931.632	-954.489	-976.889	-999.977	-1.017.499
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-701.315,23	-927.873	-931.632	-954.489	-976.889	-999.977	-1.017.499

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.415.576,55	25.484.759	24.471.127	24.348.241	24.672.568	25.086.168	25.499.768
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.143	127.816	127.816	127.816	127.816	127.816
+ anteilige sonstige Transfererträge	3.482.480,70	3.783.700	3.849.500	3.849.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.385,57	218.850	226.350	226.350	226.350	226.350	226.350
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.152,42	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.760.294,59	37.435.013	40.289.267	41.997.040	43.132.483	44.209.507	45.380.233
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,08	100	50	50	50	50	50
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.650,24	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	61.953.056,59	78.467.847	78.259.390	79.843.777	81.273.547	82.764.171	84.348.497
3 anteilige Personalaufwendungen	21.166.787,51	22.928.050	25.118.174	24.838.418	25.910.903	26.913.484	27.772.514
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.110,85	799.831	730.215	724.315	720.987	720.987	720.987
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.253,76	10.626	26.076	26.076	26.076	26.076	26.076
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	108.580.190,69	105.987.275	124.431.096	130.706.786	135.447.924	140.541.835	145.762.814
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.513.057,72	36.129.598	33.470.003	34.270.603	35.070.953	35.814.953	36.558.953
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	159.831.400,53	165.855.380	183.775.564	190.566.198	197.176.843	204.017.335	210.841.344
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.878.343,94	-87.387.533	-105.516.174	-110.722.421	-115.903.296	-121.253.164	-126.492.847
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.878.343,94	-87.387.533	-105.516.174	-110.722.421	-115.903.296	-121.253.164	-126.492.847

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	456.093,05	436.823	600.271	617.661	635.929	655.625	673.543
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	500,00	0	200	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.243,26	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	461.836,31	437.323	615.971	633.161	651.429	671.125	689.043
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-461.836,31	-437.323	-615.971	-633.161	-651.429	-671.125	-689.043
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-461.836,31	-437.323	-615.971	-633.161	-651.429	-671.125	-689.043

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-12** 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.836,07	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	80.836,07	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3 anteilige Personalaufwendungen	849.064,02	993.734	1.102.362	1.179.314	1.224.153	1.264.347	1.323.749
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28,80	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.508,82	88.500	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	890.601,64	1.097.234	1.205.762	1.282.714	1.327.553	1.367.747	1.427.149
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-809.765,57	-1.021.234	-1.124.762	-1.201.714	-1.246.553	-1.286.747	-1.346.149
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-809.765,57	-1.021.234	-1.124.762	-1.201.714	-1.246.553	-1.286.747	-1.346.149

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.298.609,62	20.847.961	19.104.308	19.518.801	19.927.401	20.336.001	20.744.601
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.478	7.767	7.767	7.767	7.767	7.767
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.502.927,86	1.166.700	1.163.500	1.163.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.361,66	550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,35	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.724.193,10	27.085.363	29.973.217	31.405.990	32.916.433	33.873.457	34.924.183
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3,08	100	50	50	50	50	50
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.772,02	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	50.634.744,13	60.639.949	59.661.621	61.508.887	63.402.930	64.768.554	66.227.880
3 anteilige Personalaufwendungen	9.660.909,95	10.230.564	11.675.085	10.766.122	11.075.502	11.565.091	11.909.850
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.542,16	283.551	339.650	340.250	340.874	340.874	340.874
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.794,11	9.536	24.454	24.454	24.454	24.454	24.454
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34.576.913,96	35.324.301	41.403.565	43.723.273	45.179.548	46.821.696	48.561.556
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	27.483.115,31	34.465.498	31.284.170	32.032.670	32.780.670	33.522.670	34.264.670
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	71.869.275,49	80.313.450	84.726.924	86.886.769	89.401.048	92.274.785	95.101.404
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.234.531,36	-19.673.501	-25.065.303	-25.377.882	-25.998.118	-27.506.231	-28.873.524
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.234.531,36	-19.673.501	-25.065.303	-25.377.882	-25.998.118	-27.506.231	-28.873.524

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produktuntergruppe	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer angemessenen Wohnung für Arbeitssuchende und deren Angehörige; Abdeckung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung; Übernahme von Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten; Nothilfen bei drohender Wohnungslosigkeit

Leistungen (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
<ul style="list-style-type: none"> > Allgemeine Information und Beratung > Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, > Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen > Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, > Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, > externe Organisation/Abstimmung, > Grundlagen/Planung, > Bearbeitung von Widersprüchen, > Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, > Nothilfen zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit, > Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten 	X				X
Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Leistung pro BG (beinhaltet nur die reinen Auszahlungen für Unterkunft und Heizung)	3.493 €	3.573 €	3.653 €	3.733 €	3.813 €

Leistungsziele

Geeignete Unterkünfte für Arbeitssuchende und deren Angehörige; Verhinderung von Wohnungslosigkeit; Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Zielgruppe	Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, Angehörige
Rechts- und Auftragsgrundlage	SGB II Kapitel 3

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **5-312101** 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)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.270.359,62	19.630.800	17.842.200	18.250.800	18.659.400	19.068.000	19.476.600	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.372.873,06	31.155.075	27.257.196	27.665.796	28.074.396	28.482.996	28.891.596	
3	anteilige Personalaufwendungen	64.016,05	73.004	73.534	75.199	77.669	80.447	81.300	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.267.554,57	28.878.500	26.270.100	26.875.100	27.480.100	28.085.100	28.690.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.331.570,62	28.951.504	26.343.634	26.950.299	27.557.769	28.165.547	28.771.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.041.302,44	2.203.571	913.562	715.497	516.627	317.449	120.196	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.041.302,44	2.203.571	913.562	715.497	516.627	317.449	120.196	

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	314101	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung von geeigneten Hilfen, Angeboten und Programmen für behinderte Menschen bzw. von Behinderung bedrohten Menschen; Verhütung einer drohenden Behinderung und Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungsfolgen

Leistungen (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
> Allgemeine Information und Beratung > Prüfung von Ansprüchen/Antragsbearbeitung, > Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen innerhalb und außerhalb von Einricht. > Umsetzung von Unterhaltsansprüchen, > Verfolgung von Kostenersatzansprüchen, > externe Organisation/Abstimmung, > Grundlagen/Planung/Abrechnung, > Bearbeitung von Widersprüchen		X			X

Kennzahlen	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Anzahl Fälle	870	900	930	960	990
Kosten pro Fall (beinhaltet die Auszahlung abzügl. der Einzahlung innerhalb dieses Produktes)	10.138 €	10.300 €	10.344 €	10.385 €	10.424 €

Leistungsziele

Milderung einer vorhandenen Behinderung oder von möglichen Folgen einer Behinderung; Vermittlung von sozialen und berufspraktischen Fähigkeiten; Integration von Behinderten in die Gesellschaft (soziales, kulturelles und Wirtschaftsleben); Unabhängigkeit

Zielgruppe	Menschen mit und von Behinderung bedrohte Menschen, Angehörige des zuvor genannten Personenkreises (Beachtung Nachrang der Eingliederungshilfe)
Rechts- und Auftragsgrundlage	SGB IX - Teil 2

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **5-3141** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **5-314101** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	234.460,36	96.050	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	= anteilige ordentliche Erträge	234.460,36	96.050	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050		
3	anteilige Personalaufwendungen	321.645,79	325.244	462.463	480.317	504.057	518.282	529.610		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.664.192,96	8.674.000	8.976.000	9.426.000	9.776.000	10.126.000	10.476.000		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.985.838,75	8.999.244	9.438.463	9.906.317	10.280.057	10.644.282	11.005.610		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.751.378,39	-8.903.194	-9.282.413	-9.750.267	-10.124.007	-10.488.232	-10.849.560		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.751.378,39	-8.903.194	-9.282.413	-9.750.267	-10.124.007	-10.488.232	-10.849.560		

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.662,70	265.950	266.950	266.950	266.950	266.950	266.950
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.932,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	44.595,22	265.950	268.950	268.950	268.950	268.950	268.950
3 anteilige Personalaufwendungen	23.807,00	26.956	31.944	32.692	34.427	36.179	37.183
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	416.311,24	524.400	525.400	525.400	525.400	525.400	525.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	440.118,24	551.356	557.344	558.092	559.827	561.579	562.583
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-395.523,02	-285.406	-288.394	-289.142	-290.877	-292.629	-293.633
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-395.523,02	-285.406	-288.394	-289.142	-290.877	-292.629	-293.633

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.022.980,32	1.647.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457.609,47	5.090.000	5.825.000	5.895.000	5.965.000	6.035.000	6.105.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	248,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	6.481.027,79	6.737.500	7.620.500	7.690.500	7.760.500	7.830.500	7.900.500
3 anteilige Personalaufwendungen	1.448.199,11	1.877.008	1.637.373	1.687.730	1.722.518	1.780.903	1.829.905
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	0	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.352,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.208.118,91	7.676.845	8.789.500	8.914.500	9.039.500	9.164.500	9.289.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	334.700,72	607.800	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9.999.405,94	10.161.653	11.088.973	11.264.330	11.424.118	11.607.503	11.781.505
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.518.378,15	-3.424.153	-3.468.473	-3.573.830	-3.663.618	-3.777.003	-3.881.005
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.518.378,15	-3.424.153	-3.468.473	-3.573.830	-3.663.618	-3.777.003	-3.881.005

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	295.000	358.495	358.495	358.495	358.495	358.495
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	57	57	57	57	57
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,10	300	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.534,30	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.856,40	296.500	359.945	359.945	359.945	359.945	359.945
3 anteilige Personalaufwendungen	1.086.990,28	1.195.489	1.109.134	1.142.388	1.175.642	1.231.587	1.261.796
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.474,72	344.600	197.685	197.685	197.685	197.685	197.685
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	203,30	0	17	17	17	17	17
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.715.319,42	27.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	967,99	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	27.007.955,71	29.400.839	34.968.171	37.104.220	39.147.047	41.459.255	43.890.983
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-27.003.099,31	-29.104.339	-34.608.226	-36.744.275	-38.787.102	-41.099.310	-43.531.038
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-27.003.099,31	-29.104.339	-34.608.226	-36.744.275	-38.787.102	-41.099.310	-43.531.038

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	106.304,23	3.383.522	4.061.249	3.523.870	3.439.597	3.444.597	3.449.597
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.665	119.992	119.992	119.992	119.992	119.992
+ anteilige sonstige Transfererträge	956.572,52	970.000	891.000	890.500	885.500	885.500	885.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505.868,74	5.213.100	4.444.500	4.649.500	4.204.500	4.254.500	4.304.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.085,92	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.572.061,41	9.568.122	9.397.749	9.064.870	8.530.597	8.585.597	8.640.597
3 anteilige Personalaufwendungen	4.778.259,08	5.459.656	5.572.513	5.851.054	6.037.397	6.321.995	6.547.609
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.907,10	99.100	119.200	112.700	113.700	113.700	113.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.787,35	232	240	240	240	240	240
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	38.262.041,16	33.720.657	38.543.083	40.271.470	42.033.760	43.104.260	44.058.860
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.989,55	824.250	1.346.150	1.398.250	1.450.550	1.452.550	1.454.550
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.800.984,24	40.103.895	45.581.186	47.633.714	49.635.647	50.992.745	52.174.959
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-40.228.922,83	-30.535.773	-36.183.437	-38.568.844	-41.105.050	-42.407.148	-43.534.362
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.228.922,83	-30.535.773	-36.183.437	-38.568.844	-41.105.050	-42.407.148	-43.534.362

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege u. Übernahme des Elternanteils durch den örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Produktuntergruppe	3611	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege u. Übernahme des Elternanteils durch den örtl. Träger der öffentl. Jugendhilfe
Produkt	361101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege u. Übernahme des Elternanteils durch den örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Jugendamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Übernahme der Kostenbeiträge der Kinderbetreuung durch das Jugendamt, Erstattung der Absenkungsbeiträge für Alleinerziehende und Geschwisterkindern gegenüber den kommunalen und Freien Trägern der Jugendhilfe, Mitarbeiterfortbildung der Beschäftigten in den Tageseinrichtungen und Tagespflege, investive Förderung von Tageseinrichtungen und Tagespflege
Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
Übernahme der Kostenbeiträge der Kinderbetreuung durch das Jugendamt, Erstattung der Absenkungsbeiträge für Alleinerziehende und Geschwisterkindern gegenüber den komm. und Freien Trägern der Jugendhilfe		X			X

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
durchschnittlicher jährlicher Aufwand (Elternbeiträge) je junger Mensch	620 €	620 €	620 €	620 €	620 €
durchschnittlicher jährlicher Erstattungsbetrag je junger Mensch	550 €	575 €	575 €	575 €	575 €

Leistungsziele

Übernahme der Kostenbeiträge der Kinderbetreuung durch das Jugendamt, Erstattung der Absenkungsbeiträge für Alleinerziehende und Geschwisterkindern gegenüber den kommunalen und Freien Trägern der Jugendhilfe

Zielgruppe

Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Rechts- und Auftragsgrundlage

SGB VIII; SächsKitaG

Teilhaushalt 5 Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich 5-36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 5-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produktuntergruppe 5-3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produkt 5-361101 Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	360.693	699.707	198.673	362.300	362.300	362.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.289,51	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	738,30	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	21.257,81	390.693	726.707	225.673	389.300	389.300	389.300
3 anteilige Personalaufwendungen	607.843,38	676.962	706.200	739.529	765.790	799.794	816.857
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	409,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.326.643,70	4.738.232	5.622.148	5.291.010	5.721.000	5.771.000	5.821.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.935.622,65	5.416.894	6.330.048	6.032.239	6.488.490	6.572.494	6.639.557
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.914.364,84	-5.026.201	-5.603.341	-5.806.566	-6.099.190	-6.183.194	-6.250.257
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.914.364,84	-5.026.201	-5.603.341	-5.806.566	-6.099.190	-6.183.194	-6.250.257

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit einschl. Jugendpauschale
Produktuntergruppe	3621	Jugendarbeit
Produkt	362102	Jugendpauschale
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Jugendamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung**

- a. Kinder- und Jugendarbeit mit den Schwerpunkten der Offene Kinder- und Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit/ Streetwork sowie Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, politischer, sozialer und technischer Bildung, Jugendberatung (§ 11 SGB VIII)
- b. Jugendverbandsarbeit (§ 12 SGB VIII) Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen sowie Vertretung der Interessen der jungen Menschen
- c. Jugendsozialarbeit - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind; Angebote von sozialpädagogischen Hilfen zur Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Eingliederung; Jugendberatung und Jugendmigrationsdienst (§ 13 SGB VIII)
- d. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - vielseitige Bildungsangebote (Prävention, Information und Aufklärung) um junge Menschen vor gefährlichen Einflüssen zu schützen und zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit und Verantwortung gegenüber Mitmenschen sowie für Eltern und Erziehungsberechtigte zu befähigen, um junge Menschen zu schützen; insbesondere Gewaltprävention, Suchtprävention, Medienkompetenz und Demokratiebildung (§ 14 SGB VIII)
- e. Familienbildung - Angebote zur Familieförderung sowie Familienbildung (§ 16 SGB VIII)

Leistungen

(PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
zu a., b., c. und d. Zuschüsse zur Förderung der Projekte entsprechend der FRL Fachkräftförderung Kinder- und Jugendarbeit im LK NOS i. V. m. FRL Jugendpauschale des SMS		X			X

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
Projektförderung lt. FRL Fachkräftförderung und i. V. m. FRL Jugendpauschale (Landkreis und Freistaat Sachsen)	1.560.000 €	2.380.000 €	2.446.000 €	2.513.000 €	2.588.000 €
erreichte Gesamtteilnehmer in allen Projekten der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie Familienbildung im Jahr	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Leistungsziele

- zu a. Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls; Förderung der geschlechtsspezifischen Identität, Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung, Förderung sozialer Netzwerke; Partizipation junger Menschen
- zu b. Sicherstellung einer fachspezifischen Unterstützung (Fachberatung) der Jugendverbände im Landkreis und Unterstützung von Partizipation junger Menschen
- zu c. Erreichung der eigenständigen Existenzsicherung und sozialen Integration; Ausgleich von sozialen Benachteiligungen; Überwindung individueller Beeinträchtigungen
- zu d. Vermittlung sozialer Kompetenzen im Themenfeld des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, um mit riskanten Lebenssituationen/Gefährdungssituationen verantwortlich umzugehen bzw. sich schützen zu können.
- zu e. Stärkung der Erziehungsverantwortung der Mütter, Väter und Personensorgeberechtigten; Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote
- zu f. Vernetzung aller Akteure im Leistungsbereich im LK Nordsachsen sowie Qualitätssicherung und Weiterentwicklung verschiedener bedarfsorientierten Angebote für junge Menschen, Eltern, Erziehungsberechtigte, Multiplikator*innen, etc.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene bis 27 Jahre;
sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen;
Multiplikator_innen sowie sozialpäd. Fachkräfte im Bereich Kinder- und Jugend(sozial)arbeit; Familien und Sorgeberechtigte mit ihren Kinder und Jugendlichen sowie junge Volljährige; Eltern und Erziehungsberechtigte;
Freie Träger der Jugendhilfe sowie Jugendverbände und Jugendgruppen
Städte und Gemeinden

Rechts- und Auftragsgrundlage

§§ 1, 8a, 11 bis 14; 16; 74; 80 SGB VIII, Landesjugendhilfegesetz; Beschlüsse KT und JHA; Fachempfehlungen

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
 Produkt **5-362102** Jugendpauschale

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.405,38	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.405,38	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	88.012,94	92.298	78.951	80.977	82.935	87.851	90.011	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.306.617,34	1.660.000	1.560.000	2.380.000	2.446.000	2.513.000	2.588.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.394.630,28	1.752.298	1.638.951	2.460.977	2.528.935	2.600.851	2.678.011	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.368.224,90	-1.112.298	-968.951	-1.790.977	-1.858.935	-1.930.851	-2.008.011	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.368.224,90	-1.112.298	-968.951	-1.790.977	-1.858.935	-1.930.851	-2.008.011	

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3633	Hilfe zur Erziehung
Produkt	363301	Hilfe zur Erziehung
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Jugendamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung**

§ 27 Abs. 2 SGB VIII Integrative Familienhilfe
 § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand
 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe
 § 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege
 § 34 SGB VIII Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
 § 35 SGB VIII Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Leistungen (PW - Pflichtaufgabe nach Weisung; POW - Pflichtaufgaben ohne Weisung;
 FA -freiwillige Aufgabe; IL - interne Leistung; EL - externe Leistung)

	PW	POW	FA	IL	EL
- siehe Produktbeschreibung -		X			X

Kennzahlen

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Fin.Plan)	2026 (Fin.Plan)	2027 (Fin.Plan)
§ 31 SGB VIII - Verweildauer (durchschnittlich, in Monaten)	18	18	18	18	18
§ 33 SGB VIII - Anzahl der Pflegestellen zum 31.12.	180	182	182	182	182
§ 34 SGB VIII - durchschnittliche monatliche Fallzahl/Jahr	260	260	260	260	260

Leistungsziele

§ 27 SGB VIII Förderung der Erziehungskompetenzen von Eltern oder Alleinerziehenden; Unterstützung bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme
 § 30 SGB VIII Bewältigung von Entwicklungsproblemen und Förderung der Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einbeziehung des Lebensbezugs zur Familie
 § 31 SGB VIII selbstständige Bewältigung der Erziehungsaufgaben und Lösungsstrategien für Alltagsprobleme, Konflikte und Krisen erlernen und Selbsthilfe erlernen
 § 32 SGB VIII Unterstützung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, sowie schulische Förderung und Elternarbeit zur Sicherung des Verbleibs in der Familie
 § 33 SGB VIII zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Betreuung zur Versorgung und Erziehung in einer anderen Familie unter Berücksichtigung der persönlichen Bindung zur Herkunftsfamilie
 § 34 SGB VIII Heimerziehung mit dem Ziel der Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform; auf selbstständiges Leben vorbereiten
 § 35 SGB VIII Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; soziale Integration; eigenverantwortliche Lebensführung

Zielgruppe

§ 27 SGB VIII Familien und Sorgeberechtigte mit ihren Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren
 § 30 SGB VIII Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren sowie deren Eltern
 § 31 SGB VIII Familien mit Kindern
 § 32 SGB VIII Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren sowie deren Eltern
 § 33 SGB VIII junge Menschen und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren und Sorgeberechtigte
 § 34 SGB VIII Kinder und Jugendliche bis unter 18 Jahre und Sorgeberechtigte
 § 35 SGB VIII Jugendliche bis unter 18 Jahren und Sorgeberechtigte

Rechts- und Auftragsgrundlage

§ 27; § 30; § 31; § 32; § 33; § 34; § 35 SGB VIII

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung
Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	506.164	581.308	540.963	348.813	348.813	348.813	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8	8	8	8	8	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	800.464,73	768.000	748.000	748.000	748.000	748.000	748.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592.822,47	1.576.100	2.230.000	2.435.000	2.490.000	2.540.000	2.590.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	349,51	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.393.636,71	2.850.264	3.559.308	3.723.963	3.586.813	3.636.813	3.686.813	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.635.482,93	1.923.888	1.899.834	1.999.401	2.066.308	2.156.389	2.247.293	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.722,14	67.400	77.000	70.500	70.500	70.500	70.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.945,11	0	8	8	8	8	8	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	22.648.561,54	18.901.000	23.376.560	24.102.960	25.013.360	25.665.760	26.218.260	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.405,06	653.250	837.950	888.050	938.350	938.350	938.350	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.813.116,78	21.545.538	26.191.352	27.060.919	28.088.526	28.831.007	29.474.411	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.419.480,07	-18.695.274	-22.632.044	-23.336.956	-24.501.713	-25.194.194	-25.787.598	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.419.480,07	-18.695.274	-22.632.044	-23.336.956	-24.501.713	-25.194.194	-25.787.598	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	692.326	680.125	680.125	680.125	680.125	680.125
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.445,74	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.690,76	46.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	134.935,57	883.826	869.625	869.625	869.625	869.625	869.625
3 anteilige Personalaufwendungen	2.863.465,02	2.707.820	3.389.492	3.561.457	4.005.335	4.057.757	4.188.879
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.151,87	57.080	60.080	60.080	55.128	55.128	55.128
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	88,00	858	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.400.986,00	885.072	1.512.663	1.512.663	900.663	900.663	900.663
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.532,07	138.800	67.633	67.633	67.683	67.683	67.683
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.361.222,96	3.789.630	5.031.233	5.203.198	5.030.174	5.082.596	5.213.718
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.226.287,39	-2.905.804	-4.161.608	-4.333.573	-4.160.549	-4.212.971	-4.344.093
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.226.287,39	-2.905.804	-4.161.608	-4.333.573	-4.160.549	-4.212.971	-4.344.093

4.2 Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt		1	Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.166.788,93	1.165.437	1.454.269	1.484.163	1.125.348	769.513	643.518
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.653,99	47.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.173,85	6.520	9.347	9.347	9.347	9.347	9.347
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.926,04	73.415	148.260	148.660	148.060	148.660	148.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.872,64	1.790.223	2.207.196	2.317.136	1.941.715	1.605.916	1.557.003
3	anteilige Personalauszahlungen	3.863.383,23	4.401.644,82	4.700.281	4.922.086	5.110.007	5.204.584	5.293.486
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.984,74	945.625	1.172.014	1.191.173	816.160	546.838	466.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	852.316,91	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.271,91	2.352.838	2.215.291	2.215.291	2.240.291	2.290.291	2.290.291
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.920,33	695.430	595.086	598.452	607.522	606.882	604.532
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397.877,12	10.578.651,82	11.018.440	11.419.522	11.301.296	11.191.299	11.235.927
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-6.336.004,48	-8.788.428,82	-8.811.244	-9.102.386	-9.359.581	-9.585.383	-9.678.924
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.136.796,61	0	2.521.263	21.084.263	42.000.000	42.000.000	21.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.136.796,61	0	2.521.263	21.084.263	42.000.000	42.000.000	21.000.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.760,19	37.500	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.356,38	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194

Teilhaushalt		1	Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.492.941,25	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.846.057,82	190.158	2.731.957	21.274.332	42.170.944	42.151.819	21.132.694
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.709.261,21	-190.158	-210.694	-190.069	-170.944	-151.819	-132.694
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-9.045.265,69	-8.978.586,82	-9.021.938	-9.292.455	-9.530.525	-9.737.202	-9.811.618
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.655,90	211.706	211.706	211.706	211.706	211.706	211.706
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.563,49	15.900	18.400	18.800	18.200	18.800	18.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.219,39	229.206	231.706	232.106	231.506	232.106	232.106
3	anteilige Personalauszahlungen	1.680.859,16	1.995.569,82	2.040.715	2.116.863	2.179.879	2.234.325	2.306.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.975,62	54.500	56.000	56.000	63.500	61.000	61.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.924,96	313.904	313.904	313.904	313.904	313.904	313.904
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.479,63	417.095	389.595	389.595	392.595	392.595	392.595
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.239,37	2.781.068,82	2.800.214	2.876.362	2.949.878	3.001.824	3.074.469
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.080.019,98	-2.551.862,82	-2.568.508	-2.644.256	-2.718.372	-2.769.718	-2.842.363
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.080.019,98	-2.551.862,82	-2.568.508	-2.644.256	-2.718.372	-2.769.718	-2.842.363
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane
Produkt **1-111101** Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.622,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.622,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	102.696,67	102.324,09	104.376	108.711	113.395	115.869	118.360
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.539,13	300.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.981,00	404.324,09	407.376	411.711	416.395	418.869	421.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-342.358,69	-401.324,09	-404.376	-408.711	-413.395	-415.869	-418.360
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane
Produkt **1-111101** Kreistag

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-342.358,69	-401.324,09	-404.376	-408.711	-413.395	-415.869	-418.360				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane
Produkt **1-111102** Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	363.014,23	399.299,91	543.299	560.171	573.036	584.964	605.736	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.734,96	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.738,88	20.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.488,07	530.299,91	690.799	707.671	720.536	732.464	753.236	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-506.488,07	-530.299,91	-690.799	-707.671	-720.536	-732.464	-753.236	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane
Produkt **1-111102** Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-506.488,07	-530.299,91	-690.799	-707.671	-720.536	-732.464	-753.236				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane
Produkt **1-111103** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635,79	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,79	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
3	anteilige Personalauszahlungen	2.917,22	2.983,63	3.033	3.102	3.230	3.320	3.392	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,75	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929,31	53.483,63	50.033	50.102	50.230	50.320	50.392	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.293,52	-50.883,63	-47.433	-47.502	-47.630	-47.720	-47.792	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1111** Kreisorgane
Produkt **1-111103** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.293,52	-50.883,63	-47.433	-47.502	-47.630	-47.720	-47.792
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-111203** Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.655,90	210.706	210.706	210.706	210.706	210.706	210.706				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.655,90	210.706	210.706	210.706	210.706	210.706	210.706				
3	anteilige Personalauszahlungen	304.562,36	344.032,24	339.307	353.053	361.569	370.207	383.138				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.190,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	295	295	295	295	295	295				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.797,36	546.327,24	541.602	555.348	563.864	572.502	585.433				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-353.141,46	-335.621,24	-330.896	-344.642	-353.158	-361.796	-374.727				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-111203** Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-353.141,46	-335.621,24	-330.896	-344.642	-353.158	-361.796	-374.727
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-111204** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	anteilige Personalauszahlungen	234.732,33	214.785,05	208.230	220.118	233.727	238.465	244.077
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.011,31	56.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.743,64	274.489,05	240.434	252.322	265.931	270.669	276.281
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-260.322,74	-272.189,05	-238.134	-250.022	-263.631	-268.369	-273.981
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-111204** Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-260.322,74	-272.189,05	-238.134	-250.022	-263.631	-268.369	-273.981
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-111205** Personal- und Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	245.267,14	284.274,90	197.551	207.429	213.570	217.666	221.781
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535,74	12.000	12.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.711,97	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.514,85	301.274,90	214.551	224.429	238.570	242.666	246.781
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-255.514,85	-301.274,90	-214.551	-224.429	-238.570	-242.666	-246.781
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-111205** Personal- und Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-255.514,85	-301.274,90	-214.551	-224.429	-238.570	-242.666	-246.781
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1113** Finanzverwaltung
Produkt **1-111304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.101,99	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.101,99	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	113.372,59	209.355	214.371	222.199	226.536	236.771	247.885				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,93	3.000	500	500	3.000	500	500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.488,52	232.355	224.871	232.699	239.536	247.271	258.385				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.386,53	-232.355	-224.871	-232.699	-239.536	-247.271	-258.385				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **1-111304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-59.386,53	-232.355	-224.871	-232.699	-239.536	-247.271	-258.385
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1114** Rechnungsprüfung
Produkt **1-111401** Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.782,50	10.600	13.100	13.500	12.900	13.500	13.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.782,50	10.600	13.100	13.500	12.900	13.500	13.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	314.296,62	438.515	430.548	442.080	454.816	467.063	482.601				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.296,62	438.515	430.548	442.080	454.816	467.063	482.601				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-292.514,12	-427.915	-417.448	-428.580	-441.916	-453.563	-469.101				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-1114** Rechnungsprüfung
Produkt **1-111401** Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-292.514,12	-427.915	-417.448	-428.580	-441.916	-453.563	-469.101
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	673.352,13	463.700	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.803,00	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.173,85	6.520	9.347	9.347	9.347	9.347	9.347
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.673,62	52.715	125.060	125.060	125.060	125.060	125.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.002,60	568.935	481.407	481.407	481.407	481.407	481.407
3	anteilige Personalauszahlungen	368.875,76	384.126	364.173	375.290	390.827	405.122	417.223
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.059,57	369.001	342.820	342.820	341.020	342.820	342.820
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.932,92	1.660.334	1.555.387	1.555.387	1.555.387	1.555.387	1.555.387
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.464,42	13.860	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.332,67	2.427.321	2.271.040	2.282.157	2.295.894	2.311.989	2.324.090
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.750.330,07	-1.858.386	-1.789.633	-1.800.750	-1.814.487	-1.830.582	-1.842.683
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.400,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.161,18	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.161,18	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-38.761,18	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.789.091,25	-1.895.886	-1.827.133	-1.838.250	-1.851.987	-1.868.082	-1.880.183
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	370.000,00	370.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.803,00	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.173,85	6.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.769,94	51.384	51.360	51.360	51.360	51.360	51.360	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.746,79	473.904	391.880	391.880	391.880	391.880	391.880	
3	anteilige Personalauszahlungen	259.934,23	295.874	304.252	312.462	325.737	338.409	349.109	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.274,25	364.550	339.700	339.700	337.900	339.700	339.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,08	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.112,56	666.724	652.552	660.762	672.237	686.709	697.409	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.365,77	-192.820	-260.672	-268.882	-280.357	-294.829	-305.529	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.400,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.161,18	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.161,18	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.761,18	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71.126,95	-230.320	-298.172	-306.382	-317.857	-332.329	-343.029
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage
Produkt **1-254101** Kulturumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	35.449,79	61.853	30.084	32.170	33.728	34.464	35.177
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596.388,30	1.593.334	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387	1.493.387
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.838,09	1.655.187	1.523.471	1.525.557	1.527.115	1.527.851	1.528.564
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.631.838,09	-1.655.187	-1.523.471	-1.525.557	-1.527.115	-1.527.851	-1.528.564
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage
Produkt **1-254101** Kulturumlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.631.838,09	-1.655.187	-1.523.471	-1.525.557	-1.527.115	-1.527.851	-1.528.564
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage
Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	303.352,13	93.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	827	827	827	827	827
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.903,68	1.331	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.255,81	95.031	89.527	89.527	89.527	89.527	89.527
3	anteilige Personalauszahlungen	73.491,74	26.399	29.837	30.658	31.362	32.249	32.937
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.785,32	4.451	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.544,62	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.560,34	7.560	60	60	60	60	60
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.382,02	105.410	95.017	95.838	96.542	97.429	98.117
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-86.126,21	-10.379	-5.490	-6.311	-7.015	-7.902	-8.590
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage
Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-86.126,21	-10.379	-5.490	-6.311	-7.015	-7.902	-8.590
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalauszahlungen	100.329,51	99.019	101.039	103.475	106.204	111.235	113.552
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,15	9.950	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.576,73	32.200	27.200	27.200	32.200	32.200	32.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.010,39	156.169	155.139	157.575	165.304	170.335	172.652
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-148.010,39	-155.369	-154.339	-156.775	-164.504	-169.535	-171.852
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-148.010,39	-155.369	-154.339	-156.775	-164.504	-169.535	-171.852
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **1-272** Bilbiotheken
Produktuntergruppe **1-2721** Bilbiotheken
Produkt **1-272101** Bilbiotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800	800	800	800	800	800	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	800	800	800	800	800	800	
3	anteilige Personalauszahlungen	100.329,51	99.019	101.039	103.475	106.204	111.235	113.552	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,15	9.950	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.576,73	32.200	27.200	27.200	32.200	32.200	32.200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.010,39	156.169	155.139	157.575	165.304	170.335	172.652	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-148.010,39	-155.369	-154.339	-156.775	-164.504	-169.535	-171.852	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1-272	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	1-2721	Bilbiotheken
Produkt	1-272101	Bilbiotheken

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-148.010,39	-155.369	-154.339	-156.775	-164.504	-169.535	-171.852
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.994,87	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.994,87	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	23.131,48	22.789	23.717	24.258	24.742	25.284	25.830
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.851,87	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.983,35	198.089	159.017	159.558	160.042	160.584	161.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.988,48	-108.089	-114.017	-114.558	-115.042	-115.584	-116.130
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1	Landrat					
Produktbereich		1-42	Sportförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-99.988,48	-108.089	-114.017	-114.558	-115.042	-115.584	-116.130
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-42** Sportförderung
Produktgruppe **1-421** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **1-4211** Förderung des Sports
Produkt **1-421101** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.994,87	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.994,87	90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	23.131,48	22.789	23.717	24.258	24.742	25.284	25.830
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.851,87	175.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.983,35	198.089	159.017	159.558	160.042	160.584	161.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.988,48	-108.089	-114.017	-114.558	-115.042	-115.584	-116.130
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-42** Sportförderung
Produktgruppe **1-421** Förderung des Sports
Produktuntergruppe **1-4211** Förderung des Sports
Produkt **1-421101** Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-99.988,48	-108.089	-114.017	-114.558	-115.042	-115.584	-116.130
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.104.396,61	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.104.396,61	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.492.941,25	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.492.941,25	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.388.544,64	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.388.544,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt **1-536101** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.104.396,61	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.104.396,61	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.492.941,25	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.492.941,25	0	0	21.000.000	42.000.000	42.000.000	21.000.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.388.544,64	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.388.544,64	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	850,99	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,99	100	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	931.618,09	1.109.987	1.067.071	1.069.853	1.094.977	1.126.913	1.150.842
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,88	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.956,97	1.114.737	1.069.571	1.072.353	1.097.477	1.129.413	1.153.342
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-931.105,98	-1.114.637	-1.069.471	-1.072.253	-1.097.377	-1.129.313	-1.153.242
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-931.105,98	-1.114.637	-1.069.471	-1.072.253	-1.097.377	-1.129.313	-1.153.242
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **1-5551** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr
 Produkt **1-555101** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar-Aufgabenübertra

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	368.317,84	441.556	435.993	456.063	465.788	477.333	486.988	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,88	500	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.656,72	443.806	437.493	457.563	467.288	478.833	488.488	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-368.656,72	-443.806	-437.493	-457.563	-467.288	-478.833	-488.488	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **1-5551** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar- Aufgabenübertr
 Produkt **1-555101** Aufgaben der unteren Landwirtschafts- behörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Agrar-Aufgabenübertra

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-368.656,72	-443.806	-437.493	-457.563	-467.288	-478.833	-488.488
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **1-5553** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung
Produkt **1-555301** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	850,99	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,99	100	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	563.300,25	668.431	631.078	613.790	629.189	649.580	663.854
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.300,25	670.931	632.078	614.790	630.189	650.580	664.854
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-562.449,26	-670.831	-631.978	-614.690	-630.089	-650.480	-664.754
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **1-555** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **1-5553** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung
Produkt **1-555301** Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-562.449,26	-670.831	-631.978	-614.690	-630.089	-650.480	-664.754
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1	Landrat					
Produktbereich		1-57	Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215.786,03	399.231	893.763	923.657	564.842	209.007	83.012
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.804,79	901.182	1.448.183	1.557.723	1.182.902	846.503	797.590
3	anteilige Personalauszahlungen	758.569,23	790.154	1.103.566	1.232.347	1.313.378	1.301.705	1.279.069
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.506,52	511.674	760.794	779.953	399.240	130.618	49.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.562,16	188.600	196.000	196.000	221.000	271.000	271.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.399,55	227.725	167.331	170.697	171.767	171.127	168.777
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.037,46	1.718.153	2.227.691	2.378.997	2.105.385	1.874.450	1.768.746
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-474.232,67	-816.971	-779.508	-821.274	-922.483	-1.027.947	-971.156
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.599,01	0	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.356,38	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	281.955,39	152.658	2.694.457	236.832	133.444	114.319	95.194
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-281.955,39	-152.658	-173.194	-152.569	-133.444	-114.319	-95.194
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-756.188,06	-969.629	-952.702	-973.843	-1.055.927	-1.142.266	-1.066.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	215.786,03	399.231	893.763	923.657	564.842	209.007	83.012
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.474,96	404.031	898.563	928.457	569.642	213.807	87.812
3	anteilige Personalauszahlungen	619.517,75	664.743	919.075	1.023.521	1.058.197	1.037.263	1.006.057
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.357,08	496.450	744.194	763.353	381.440	112.818	32.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.562,16	39.000	191.000	191.000	216.000	266.000	266.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509,31	66.609	10.644	10.254	8.049	7.409	5.159
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.946,30	1.266.802	1.864.913	1.988.128	1.663.686	1.423.490	1.309.316
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-786.471,34	-862.771	-966.350	-1.059.671	-1.094.044	-1.209.683	-1.221.504
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.521.263	84.263	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-786.471,34	-862.771	-966.350	-1.059.671	-1.094.044	-1.209.683	-1.221.504
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **1-573101** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **1-573101** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.356,38	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.356,38	152.658	171.694	152.569	133.444	114.319	95.194
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-280.356,38	-152.658	-171.694	-152.569	-133.444	-114.319	-95.194
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-280.356,38	-152.658	-171.694	-152.569	-133.444	-114.319	-95.194
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **1-573102** Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.329,83	497.151	549.620	629.266	613.260	632.696	709.778
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.503,94	78.674	74.249	78.005	81.280	81.280	81.280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.503,94	173.674	74.249	78.005	81.280	81.280	81.280
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	571.825,89	323.477	475.371	551.261	531.980	551.416	628.498
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **1-573102** Sonstige Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	571.825,89	323.477	475.371	551.261	531.980	551.416	628.498
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **1-573103** Kommunale Beziehungen zu Sparkassen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **1-573103** Kommunale Beziehungen zu Sparkassen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-575** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **1-5751** Tourismusförderung
Produkt **1-575101** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	139.051,48	125.411	184.491	208.826	255.181	264.442	273.012	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,44	15.224	16.600	16.600	17.800	17.800	17.800	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	54.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.386,30	82.442	82.438	82.438	82.438	82.438	82.338	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.587,22	277.677	288.529	312.864	360.419	369.680	378.150	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-259.587,22	-277.677	-288.529	-312.864	-360.419	-369.680	-378.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1-575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	1-5751	Tourismusförderung
Produkt	1-575101	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3		4	5	6
	EUR						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.599,01	0	1.500	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.599,01	0	1.500	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.599,01	0	-1.500	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-261.186,23	-277.677	-290.029	-312.864	-360.419	-369.680	-378.150
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	852.316,91	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.316,91	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-852.316,91	-2.183.114	-2.335.768	-2.492.520	-2.527.316	-2.542.704	-2.581.498
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-852.316,91	-2.183.114	-2.335.768	-2.492.520	-2.527.316	-2.542.704	-2.581.498
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **1-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **1-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **1-612101** Zinsen / Tilgung / Kredit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	852.316,91	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.316,91	2.183.114	2.335.768	2.492.520	2.527.316	2.542.704	2.581.498	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-852.316,91	-2.183.114	-2.335.768	-2.492.520	-2.527.316	-2.542.704	-2.581.498	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	1-6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1-612101	Zinsen / Tilgung / Kredit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-852.316,91	-2.183.114	-2.335.768	-2.492.520	-2.527.316	-2.542.704	-2.581.498
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Dezernat Verwaltung und Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	153.834.882,28	162.050.687	177.494.317	186.062.942	192.968.067	199.851.353	206.687.179
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.920.045,76	23.543.635	25.440.987	27.905.174	27.262.361	29.152.450	30.102.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	779.711,04	519.208	581.835	581.835	581.885	581.885	581.885
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.010,08	188.681	307.528	307.528	307.528	307.528	307.528
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.653,74	79.200	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.824.323,34	186.381.411	203.939.667	214.972.479	221.234.841	230.008.216	237.794.042
3	anteilige Personalauszahlungen	10.602.305,30	11.628.811,91	11.442.004	12.237.197	12.494.652	12.769.683	13.049.835
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750.335,17	28.734.766	31.921.287	35.667.083	37.079.861	37.172.278	37.265.035
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.283,02	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.275.672,69	4.201.464	4.412.816	4.729.255	4.449.261	4.547.761	4.648.890
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.080,69	2.748.925	2.763.502	2.808.693	2.974.648	2.834.648	2.839.648
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.662.676,87	47.369.966,91	50.540.609	55.443.228	56.999.422	57.325.370	57.804.408
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	128.161.646,47	139.011.444,09	153.399.058	159.529.251	164.235.419	172.682.846	179.989.634
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.938,73	1.247.000	2.429.103	2.063.768	3.962.407	3.764.602	4.216.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.750,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	141.320,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.241.009,18	1.447.000	3.229.103	3.763.768	4.162.407	3.964.602	4.416.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.735,67	45.000	117.000	45.000	195.000	45.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.475,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.104,69	1.000.000	2.800.000	2.500.000	750.000	1.000.000	750.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.666.074,81	1.405.500	1.950.000	1.389.000	1.475.000	1.426.000	1.476.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2		Dezernat Verwaltung und Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.560,58	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.349.951,38	2.451.500	4.868.000	3.935.000	2.421.000	2.472.000	2.272.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.108.942,20	-1.004.500	-1.638.897	-171.232	1.741.407	1.492.602	2.144.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	127.052.704,27	138.006.944,09	151.760.161	159.358.019	165.976.826	174.175.448	182.133.634
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.144.210,55	2.018.500	3.567.800	3.640.165	3.339.100	2.502.000	1.964.500	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.815,21	59.550	48.450	48.450	48.450	48.450	48.450	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	734.096,81	519.208	581.835	581.835	581.885	581.885	581.885	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.831,65	188.681	307.528	307.528	307.528	307.528	307.528	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.648,74	78.200	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.602,96	2.864.139	4.620.613	4.692.978	4.391.963	3.554.863	3.017.363	
3	anteilige Personalauszahlungen	9.288.850,85	10.262.332,91	10.050.857	10.723.484	10.846.638	11.064.049	11.290.478	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615.644,16	7.982.546	9.262.648	10.164.044	10.755.057	9.745.667	8.915.367	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.167,54	2.503.765	2.493.592	2.548.783	2.569.738	2.579.738	2.584.738	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.787.662,55	20.748.643,91	21.807.097	23.436.311	24.171.433	23.389.454	22.790.583	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.433.059,59	-17.884.504,91	-17.186.484	-18.743.333	-19.779.470	-19.834.591	-19.773.220	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.348,41	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.750,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	324.098,41	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.735,67	45.000	117.000	45.000	195.000	45.000	45.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.465,96	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222.286,40	85.000	615.000	454.000	720.000	256.000	226.000	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.493,03	131.000	733.000	500.000	916.000	302.000	272.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-760.394,62	69.000	67.000	1.200.000	-716.000	-102.000	-72.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.193.454,21	-17.815.504,91	-17.119.484	-17.543.333	-20.495.470	-19.936.591	-19.845.220
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **2-111201** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	393.509,35	741.351,92	673.098	720.730	758.202	834.866	860.450				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.509,35	741.351,92	673.098	720.730	758.202	834.866	860.450				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-393.509,35	-741.351,92	-673.098	-720.730	-758.202	-834.866	-860.450				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111201** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-393.509,35	-741.351,92	-673.098	-720.730	-758.202	-834.866	-860.450
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **2-111202** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	708.342,50	250.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	430.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.651,45	159.696	280.433	280.433	280.433	280.433	280.433
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.993,95	409.696	1.410.433	1.410.433	1.410.433	1.410.433	710.433
3	anteilige Personalauszahlungen	3.391.287,78	2.197.016,15	2.492.752	2.642.152	2.322.551	2.271.659	2.300.463
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.556,30	566.500	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.062,81	800.390	596.390	629.390	665.690	665.690	665.690
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982.906,89	3.563.906,15	3.648.142	3.830.542	3.547.241	3.496.349	3.525.153
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.973.912,94	-3.154.210,15	-2.237.709	-2.420.109	-2.136.808	-2.085.916	-2.814.720
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111202** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.973.912,94	-3.154.210,15	-2.237.709	-2.420.109	-2.136.808	-2.085.916	-2.814.720
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111206** Verwaltung Dezernat Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	113.997,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.997,02	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-113.997,02	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111206** Verwaltung Dezernat Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-113.997,02	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111207** Verwaltung Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	184.758,50	111.013,05	231.560	236.326	241.351	248.183	253.233	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,05	0	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.572,87	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.704,42	111.013,05	232.060	236.826	241.851	248.683	253.733	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-189.704,42	-111.013,05	-232.060	-236.826	-241.851	-248.683	-253.733	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111207** Verwaltung Bereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-189.704,42	-111.013,05	-232.060	-236.826	-241.851	-248.683	-253.733
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111211** Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262,57	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	551.793,28	707.776,72	734.446	766.330	794.991	820.284	851.633
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.635,81	200.525	144.912	145.022	145.022	145.022	145.022
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.429,09	908.301,72	879.358	911.352	940.013	965.306	996.655
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-702.166,52	-908.301,72	-879.358	-911.352	-940.013	-965.306	-996.655
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **2-111211** Rechtsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-702.166,52	-908.301,72	-879.358	-911.352	-940.013	-965.306	-996.655
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
Produkt **2-111301** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37,51	1.000	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.648,74	78.200	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.686,25	80.200	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.485.315,35	1.818.071,49	1.673.843	1.854.567	1.994.220	2.050.000	2.021.509
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.272,44	76.180	63.080	63.080	63.080	63.080	63.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.796,04	1.894.251,49	1.736.923	1.917.647	2.057.300	2.113.080	2.084.589
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.452.109,79	-1.814.051,49	-1.621.723	-1.802.447	-1.942.100	-1.997.880	-1.969.389
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111301** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.452.109,79	-1.814.051,49	-1.621.723	-1.802.447	-1.942.100	-1.997.880	-1.969.389
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	411.275,03	225.000	427.500	0	50.000	155.000	972.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.559,67	262.660	262.660	262.660	262.660	262.660	262.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.855,12	490.910	693.410	265.910	315.910	420.910	1.238.410
3	anteilige Personalauszahlungen	821.650,06	1.243.554,93	995.849	1.095.000	1.059.740	1.041.563	1.080.207
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.294,50	1.808.673	1.067.413	620.113	892.313	935.413	1.997.013
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.048,96	5.200	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.993,52	3.057.427,93	2.073.472	1.725.323	1.962.263	1.987.186	3.087.430
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.307.138,40	-2.566.517,93	-1.380.062	-1.459.413	-1.646.353	-1.566.276	-1.849.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.911,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	126.750,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.661,00	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.465,96	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	752.470,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-455.809,96	199.000	799.000	1.699.000	199.000	199.000	199.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-2.762.948,36	-2.367.517,93	-581.062	239.587	-1.447.353	-1.367.276	-1.650.020
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.522,14	7.000	162.000	931.065	1.207.000	1.217.000	562.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.769,70	10.200	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	387.422,08	241.048	303.675	303.675	303.725	303.725	303.725				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,02	1.785	795	795	795	795	795				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.437,94	260.033	466.470	1.235.535	1.511.520	1.521.520	866.520				
3	anteilige Personalauszahlungen	462.237,76	411.743	426.179	436.206	445.213	455.851	471.337				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.097,71	1.478.579	2.796.423	4.411.919	5.332.723	5.182.502	3.271.102				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,50	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.338,97	1.890.322	3.222.602	4.848.125	5.777.936	5.638.353	3.742.439				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.505.901,03	-1.630.289	-2.756.132	-3.612.590	-4.266.416	-4.116.833	-2.875.919				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.421,06	0	5.000	30.000	20.000	11.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.421,06	0	5.000	30.000	20.000	11.000	1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.421,06	0	-5.000	-30.000	-20.000	-11.000	-1.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.509.322,09	-1.630.289	-2.761.132	-3.642.590	-4.286.416	-4.127.833	-2.876.919
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.940,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.627,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.587,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	660.772,37	1.498.988,63	1.089.164	1.130.369	1.220.582	1.277.375	1.325.122				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.404,21	1.565.780	2.042.395	2.040.295	2.081.804	2.129.135	2.134.135				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.633,93	390.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460.810,51	3.454.768,63	3.751.559	3.790.664	3.922.386	4.026.510	4.079.257				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.445.222,91	-3.399.768,63	-3.696.559	-3.735.664	-3.867.386	-3.971.510	-4.024.257				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.211,41	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.211,41	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.379,69	45.000	117.000	45.000	195.000	45.000	45.000				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.689,79	80.000	476.000	374.000	650.000	220.000	220.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.069,48	125.000	593.000	419.000	845.000	265.000	265.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-259.858,07	-125.000	-593.000	-419.000	-845.000	-265.000	-265.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.705.080,98	-3.524.768,63	-4.289.559	-4.154.664	-4.712.386	-4.236.510	-4.289.257
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-111602	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.349,01	1.536.500	1.848.300	1.579.100	952.100	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.068,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095,06	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.545,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.057,66	1.568.300	1.880.100	1.610.900	983.900	31.800	31.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.277.749,25	1.418.820	1.733.966	1.841.804	2.009.788	2.064.268	2.126.524
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.837,01	2.550.014	2.771.917	2.505.217	1.873.717	924.117	926.617
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.937,22	1.031.470	1.059.000	1.081.081	1.065.736	1.075.736	1.080.736
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.477.523,48	5.000.304	5.564.883	5.428.102	4.949.241	4.064.121	4.133.877
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.400.465,82	-3.432.004	-3.684.783	-3.817.202	-3.965.341	-4.032.321	-4.102.077
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.226,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.226,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.355,98	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.175,55	5.000	134.000	50.000	50.000	25.000	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.531,53	5.000	134.000	50.000	50.000	25.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.305,53	-5.000	-134.000	-50.000	-50.000	-25.000	-5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.441.771,35	-3.437.004	-3.818.783	-3.867.202	-4.015.341	-4.057.321	-4.107.077
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111603** Entwicklung und Pflege von IT-Anwendungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,40	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192,40	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.192,40	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111603** Entwicklung und Pflege von IT-Anwendungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.192,40	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111604** IT-Schulungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.721,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.721,87	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	59.777,15	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,73	13.000	25.000	27.000	15.000	15.000	27.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.457,88	13.000	25.000	27.000	15.000	15.000	27.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-60.736,01	-13.000	-25.000	-27.000	-15.000	-15.000	-27.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111604** IT-Schulungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-60.736,01	-13.000	-25.000	-27.000	-15.000	-15.000	-27.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.600	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.910.230,55	23.484.085	25.392.537	27.856.724	27.213.911	29.104.000	30.054.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.614,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.178,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.804.123,21	23.509.685	25.503.887	27.968.074	27.325.261	29.215.350	30.165.350
3	anteilige Personalauszahlungen	1.005.451,11	1.360.511	1.385.081	1.507.509	1.641.554	1.698.994	1.752.574
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921.387,12	20.752.220	22.658.639	25.503.039	26.324.804	27.426.611	28.349.668
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.408,69	1.653.200	1.775.000	1.999.200	1.624.200	1.624.200	1.624.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.913,15	244.160	269.910	259.910	404.910	254.910	254.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.786.160,07	24.010.091	26.088.630	29.269.658	29.995.468	31.004.715	31.981.352
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-982.036,86	-500.406	-584.743	-1.301.584	-2.670.207	-1.789.365	-1.816.002
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	20.000	46.000	20.000	46.000	20.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	141.320,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.320,45	69.000	20.000	46.000	20.000	46.000	20.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.470,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.638,73	1.000.000	2.800.000	2.500.000	750.000	1.000.000	750.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.443.788,41	1.320.500	1.335.000	935.000	755.000	1.170.000	1.250.000

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.560,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.265.458,35	2.320.500	4.135.000	3.435.000	1.505.000	2.170.000	2.000.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.124.137,90	-2.251.500	-4.115.000	-3.389.000	-1.485.000	-2.124.000	-1.980.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.106.174,76	-2.751.906	-4.699.743	-4.690.584	-4.155.207	-3.913.365	-3.796.002
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-126** Brandschutz
Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz
Produkt **2-126101** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.448,62	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.005,11	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.453,73	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	203.680,44	467.752	400.868	425.174	521.964	548.955	570.385				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.716,83	56.000	121.000	94.000	94.000	94.000	94.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.695,55	675.200	648.000	675.200	675.200	675.200	675.200				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.350,85	79.360	79.360	79.360	79.360	79.360	79.360				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.443,67	1.278.312	1.249.228	1.273.734	1.370.524	1.397.515	1.418.945				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.140.989,94	-1.264.312	-1.245.228	-1.269.734	-1.366.524	-1.393.515	-1.414.945				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.000	20.000	46.000	20.000	46.000	20.000				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.820,45	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.820,45	69.000	20.000	46.000	20.000	46.000	20.000				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-126** Brandschutz
Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz
Produkt **2-126101** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.973,08	242.000	20.000	80.000	20.000	80.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.264,23	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.237,31	242.000	20.000	80.000	20.000	80.000	20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-42.416,86	-173.000	0	-34.000	0	-34.000	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.183.406,80	-1.437.312	-1.245.228	-1.303.734	-1.366.524	-1.427.515	-1.414.945
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst
Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst
Produkt **2-127101** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.908.781,93	23.470.085	25.388.537	27.852.724	27.209.911	29.100.000	30.050.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.636,99	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.189,58	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.727.608,50	23.470.085	25.388.537	27.852.724	27.209.911	29.100.000	30.050.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	570.849,37	602.691	611.497	656.235	676.178	705.612	722.586				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.835.448,65	20.647.220	22.483.139	25.354.539	26.176.304	27.278.111	28.201.168				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.713,14	874.000	1.108.000	1.305.000	930.000	930.000	930.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.852,29	145.800	99.800	89.800	234.800	84.800	84.800				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.317.863,45	22.269.711	24.302.436	27.405.574	28.017.282	28.998.523	29.938.554				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	409.745,05	1.200.374	1.086.101	447.150	-807.371	101.477	111.446				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	138.500,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.500,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst
Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst
Produkt **2-127101** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.470,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.638,73	1.000.000	2.800.000	2.500.000	750.000	1.000.000	750.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.406.803,33	1.073.500	1.310.000	845.000	730.000	1.090.000	1.230.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.296,35	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.220.209,04	2.073.500	4.110.000	3.345.000	1.480.000	2.090.000	1.980.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.081.709,04	-2.073.500	-4.110.000	-3.345.000	-1.480.000	-2.090.000	-1.980.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.671.963,99	-873.126	-3.023.899	-2.897.850	-2.287.371	-1.988.523	-1.868.554
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz
Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.100,00	25.600	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.977,24	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.983,74	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.060,98	25.600	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350	
3	anteilige Personalauszahlungen	230.921,30	290.068	372.716	426.100	443.412	444.427	459.603	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.221,64	49.000	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	104.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,01	19.000	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.852,95	462.068	536.966	590.350	607.662	608.677	623.853	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-250.791,97	-436.468	-425.616	-479.000	-496.312	-497.327	-512.503	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,00	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,00	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-12,00	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-250.803,97	-441.468	-430.616	-489.000	-501.312	-497.327	-512.503
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-217102** Digitalisierung C.-G.-Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-217102** Digitalisierung C.-G.-Ehrenber-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-22** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-22** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-221** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **2-221302** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-221302** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-221502** Digitalisierung - Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-221502** Digitalisierung - Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-23** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-23** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-231102** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-231102** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.917,22	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.392
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.263,27	1.457.996	1.509.044	1.561.624	1.615.781	1.671.985	1.729.820
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.180,49	1.460.980	1.512.077	1.564.726	1.619.011	1.675.305	1.733.212
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.466.180,49	-1.460.980	-1.512.077	-1.564.726	-1.619.011	-1.675.305	-1.733.212
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-303.511,17	-1.460.980	-1.512.077	-1.564.726	-1.619.011	-1.675.305	-1.733.212
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **2-263** Musikschulen
Produktuntergruppe **2-2631** Musikschulen
Produkt **2-263101** Kreismusikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.917,22	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.392				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.263,27	1.457.996	1.509.044	1.561.624	1.615.781	1.671.985	1.729.820				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.180,49	1.460.980	1.512.077	1.564.726	1.619.011	1.675.305	1.733.212				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.466.180,49	-1.460.980	-1.512.077	-1.564.726	-1.619.011	-1.675.305	-1.733.212				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-263** Musikschulen
 Produktuntergruppe **2-2631** Musikschulen
 Produkt **2-263101** Kreismusikschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-303.511,17	-1.460.980	-1.512.077	-1.564.726	-1.619.011	-1.675.305	-1.733.212				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.237,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.237,20	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.917,02	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.391
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.000,73	1.090.268	1.128.772	1.168.431	1.209.280	1.251.576	1.294.870
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.917,75	1.093.252	1.131.805	1.171.533	1.212.510	1.254.896	1.298.261
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.058.680,55	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.058.680,55	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-271** Volkshochschulen
 Produktuntergruppe **2-2711** Volkshochschulen
 Produkt **2-271101** Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.237,20	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.237,20	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.917,02	2.984	3.033	3.102	3.230	3.320	3.391				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.000,73	1.090.268	1.128.772	1.168.431	1.209.280	1.251.576	1.294.870				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.917,75	1.093.252	1.131.805	1.171.533	1.212.510	1.254.896	1.298.261				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.058.680,55	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-27** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-271** Volkshochschulen
 Produktuntergruppe **2-2711** Volkshochschulen
 Produkt **2-271101** Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.058.680,55	-1.093.252	-1.131.805	-1.171.533	-1.212.510	-1.254.896	-1.298.261
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.458.058,57	160.006.587	173.815.167	182.311.427	189.517.617	197.238.003	204.611.329
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.458.084,01	160.007.587	173.815.167	182.311.427	189.517.617	197.238.003	204.611.329
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.283,02	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.283,02	57.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	149.438.800,99	159.950.587	173.814.167	182.310.427	189.516.617	197.237.003	204.610.329
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	151.051.721,99	161.128.587	176.223.270	184.328.195	193.459.024	200.955.605	208.806.329
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **2-6111** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **2-611101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	149.458.058,57	160.006.587	173.815.167	182.311.427	189.517.617	197.238.003	204.611.329
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.458.058,57	160.007.587	173.815.167	182.311.427	189.517.617	197.238.003	204.611.329
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.116,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.116,33	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	149.438.942,24	160.007.587	173.815.167	182.311.427	189.517.617	197.238.003	204.611.329
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktuntergruppe **2-6111** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **2-611101** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	1.612.921,00	1.178.000	2.409.103	2.017.768	3.942.407	3.718.602	4.196.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	151.051.863,24	161.185.587	176.224.270	184.329.195	193.460.024	200.956.605	208.807.329
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **2-612102** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,44	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,44	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166,69	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,69	57.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-141,25	-57.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **2-612102** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-141,25	-57.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **2-612103** Verrechnungsprodukt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **2-612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-6121** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **2-612103** Verrechnungsprodukt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.331.287,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.287,23	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	302.169,10	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.322,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.492,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-638.204,77	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-638.204,77	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **2-711** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **2-7110** Innere Verwaltung
 Produkt **2-711002** Innere Verwaltung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	302.169,10	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.690,89	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.859,99	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-783.859,99	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **2-711** Innere Verwaltung
 Produktuntergruppe **2-7110** Innere Verwaltung
 Produkt **2-711002** Innere Verwaltung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-783.859,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **2-712** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **2-7121** Wahlen Corona
 Produkt **2-712120** Wahlen Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **2-712** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **2-7121** Wahlen Corona
 Produkt **2-712120** Wahlen Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **2-712** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **2-7128** Sicherheit und Ordnung Corona
 Produkt **2-712802** Sicherheit und Ordnung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.331.287,23	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.287,23	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.632,01	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.632,01	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	145.655,22	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Produktgruppe **2-712** Sicherheit und Ordnung
 Produktuntergruppe **2-7128** Sicherheit und Ordnung Corona
 Produkt **2-712802** Sicherheit und Ordnung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	145.655,22	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.245,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.245,38	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-241.245,38	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-241.245,38	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **2-724** Schulträgeraufgaben
 Produktuntergruppe **2-7241** Schülerbeförderung
 Produkt **2-724111** Schülerbeförderung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.832,18	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.832,18	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-238.832,18	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **2-724** Schulträgeraufgaben
 Produktuntergruppe **2-7241** Schülerbeförderung
 Produkt **2-724111** Schülerbeförderung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-238.832,18	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **2-724** Schulträgeraufgaben
 Produktuntergruppe **2-7243** Schulen
 Produkt **2-724311** Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413,20	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413,20	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.413,20	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-72** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe **2-724** Schulträgeraufgaben
 Produktuntergruppe **2-7243** Schulen
 Produkt **2-724311** Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.413,20	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.835.018,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.018,73	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.439,86	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.439,86	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-753.421,13	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-753.421,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **2-731** Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe **2-7313** Hilfen für Asylbewerber
 Produkt **2-731311** Migration Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.509,65	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.509,65	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150.509,65	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **2-731** Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe **2-7313** Hilfen für Asylbewerber
 Produkt **2-731311** Migration Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-150.509,65	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **2-731** Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe **2-7314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **2-731411** Eingliederungshilfe Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **2-731** Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe **2-7314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **2-731411** Eingliederungshilfe Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **2-736** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **2-7365** Tageseinrichtung für Kinder Corona
 Produkt **2-736501** Tageseinrichtung für Kinder Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.835.018,73	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.018,73	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.421,64	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285.421,64	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-450.402,91	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-73** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe **2-736** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **2-7365** Tageseinrichtung für Kinder Corona
 Produkt **2-736501** Tageseinrichtung für Kinder Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-450.402,91	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		1	2	3		4	5	6
EUR								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.508,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.508,57	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-152.508,57	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-152.508,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.970,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.970,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.539,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.539,50	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.569,50	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-701.569,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Produktgruppe **2-741** Gesundheitsdienste
 Produktuntergruppe **2-7414** Corona
 Produkt **2-741402** Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.970,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.970,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.539,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.539,50	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-701.569,50	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Produktgruppe **2-741** Gesundheitsdienste
 Produktuntergruppe **2-7414** Corona
 Produkt **2-741402** Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-701.569,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,25	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,25	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.756,25	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.756,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **2-754** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **2-7547** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **2-754711** ÖPNV Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,25	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,25	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.756,25	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
 Produktgruppe **2-754** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **2-7547** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **2-754711** ÖPNV Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.756,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		3		Dezernat Bau und Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.126.386,53	5.432.785	6.049.285	9.873.175	10.682.675	6.615.785	6.315.285	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.154.591,56	9.029.290	17.704.350	17.714.350	17.714.350	17.704.350	17.704.350	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	634.909,97	327.500	601.499	601.499	601.499	601.499	601.499	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774.744,91	4.340.037	4.572.525	4.572.525	4.572.525	4.572.525	4.572.525	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359,55	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.147,69	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.773.140,21	19.148.112	28.946.159	32.780.049	33.589.549	29.512.659	29.212.159	
3	anteilige Personalauszahlungen	18.701.659,44	20.201.455,79	20.722.510	21.147.841	21.535.529	21.945.351	22.314.879	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285.453,23	8.583.438	8.424.424	11.957.931	13.679.431	10.277.541	9.262.541	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.725,92	7.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.407,73	483.160	221.500	229.500	226.300	221.500	229.500	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.312.913,70	8.915.397	16.291.141	16.301.141	16.241.141	16.251.141	16.231.141	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.865.160,02	38.190.450,79	45.659.575	49.636.413	51.682.401	48.695.533	48.038.061	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.092.019,81	-19.042.338,79	-16.713.416	-16.856.364	-18.092.852	-19.182.874	-18.825.902	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.952.511,40	1.130.000	510.000	670.000	3.405.000	4.059.000	3.582.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.952.511,40	1.130.000	510.000	670.000	3.405.000	4.059.000	3.582.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.242,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.456,38	2.337.500	1.600.000	2.290.000	7.664.000	6.269.000	6.013.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008.528,47	800.000	804.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		3		Dezernat Bau und Umwelt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.163,17	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.420.390,02	3.187.500	2.454.000	3.140.000	8.514.000	7.119.000	6.863.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.467.878,62	-2.057.500	-1.944.000	-2.470.000	-5.109.000	-3.060.000	-3.281.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-17.559.898,43	-21.099.838,79	-18.657.416	-19.326.364	-23.201.852	-22.242.874	-22.106.902	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.283,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642,75	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	184.973,56	273.310,79	277.135	291.600	299.155	305.301	315.434
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.231,90	500	2.500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671,84	18.460	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441,29	515	526	526	526	526	526
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.318,59	292.785,79	293.761	306.226	313.781	319.927	330.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-222.675,84	-292.785,79	-293.761	-306.226	-313.781	-319.927	-330.060
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-222.675,84	-292.785,79	-293.761	-306.226	-313.781	-319.927	-330.060
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **3-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **3-111208** Verwaltung Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.283,20	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359,55	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642,75	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	184.973,56	273.310,79	277.135	291.600	299.155	305.301	315.434	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.231,90	500	2.500	500	500	500	500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.671,84	18.460	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441,29	515	526	526	526	526	526	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.318,59	292.785,79	293.761	306.226	313.781	319.927	330.060	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-222.675,84	-292.785,79	-293.761	-306.226	-313.781	-319.927	-330.060	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **3-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **3-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **3-111208** Verwaltung Dezernat Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-222.675,84	-292.785,79	-293.761	-306.226	-313.781	-319.927	-330.060
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	100.000	107.000	70.000	70.000	77.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	755.753,46	636.000	686.000	686.000	686.000	686.000	686.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.753,46	706.000	786.000	793.000	756.000	756.000	763.000
3	anteilige Personalauszahlungen	5.171.197,52	6.154.426	5.909.671	6.140.808	6.245.423	6.358.583	6.359.226
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.747,38	31.580	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182,51	34.000	29.200	37.200	34.000	29.200	37.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.512,60	706.420	653.420	663.420	603.420	613.420	593.420
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.809.640,01	6.926.426	6.625.491	6.874.628	6.916.043	7.034.403	7.023.046
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.053.886,55	-6.220.426	-5.839.491	-6.081.628	-6.160.043	-6.278.403	-6.260.046
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.053.886,55	-6.220.426	-5.839.491	-6.081.628	-6.160.043	-6.278.403	-6.260.046
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **3-5111** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **3-511101** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	7.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.977,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977,62	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	8.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	396.619,93	439.549	404.109	421.349	418.521	427.723	417.577				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900,00	13.000	8.200	16.200	13.000	8.200	16.200				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.519,93	452.549	412.309	437.549	431.521	435.923	433.777				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-402.542,31	-451.549	-411.309	-429.549	-430.521	-434.923	-425.777				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **3-5111** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **3-511101** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-402.542,31	-451.549	-411.309	-429.549	-430.521	-434.923	-425.777
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-511** Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **3-5112** Ländliche Neuordnung
 Produkt **3-511201** Ländliche Neuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	360,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	70.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.312.515,49	2.626.314	2.597.412	2.706.852	2.767.399	2.816.111	2.880.290				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.282,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.799,43	673.300	623.300	623.300	573.300	573.300	563.300				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.188,42	3.345.614	3.266.712	3.376.152	3.386.699	3.435.411	3.489.590				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.914.828,42	-3.275.614	-3.166.712	-3.276.152	-3.316.699	-3.365.411	-3.419.590				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	3-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	3-5112	Ländliche Neuordnung
Produkt	3-511201	Ländliche Neuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.914.828,42	-3.275.614	-3.166.712	-3.276.152	-3.316.699	-3.365.411	-3.419.590
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Produkt **3-512101** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	725.759,34	610.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.759,34	610.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.135.673,05	2.694.827	2.504.025	2.601.167	2.637.931	2.685.309	2.622.673				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.156,39	6.580	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120	120				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.949,44	2.701.527	2.512.345	2.609.487	2.646.251	2.693.629	2.630.993				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.414.190,10	-2.091.527	-1.852.345	-1.949.487	-1.986.251	-2.033.629	-1.970.993				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Produkt **3-512101** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.414.190,10	-2.091.527	-1.852.345	-1.949.487	-1.986.251	-2.033.629	-1.970.993				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Produkt **3-512102** Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.656,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.656,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	326.389,05	393.736	404.125	411.440	421.572	429.440	438.686				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.593,17	33.000	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.982,22	426.736	434.125	451.440	451.572	469.440	468.686				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-322.325,72	-401.736	-409.125	-426.440	-426.572	-444.440	-443.686				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **3-5121** Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Produkt **3-512102** Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-322.325,72	-401.736	-409.125	-426.440	-426.572	-444.440	-443.686
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.274.516,39	820.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.924,75	822.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.568.098,83	1.629.267	1.618.113	1.681.322	1.714.048	1.696.830	1.750.799
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.020,82	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.214,32	1.829.567	1.818.413	1.881.622	1.914.348	1.897.130	1.951.099
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-502.289,57	-1.007.567	-591.413	-654.622	-687.348	-670.130	-724.099
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-502.289,57	-1.007.567	-591.413	-654.622	-687.348	-670.130	-724.099
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **3-521** Bau- und Grundstücksversorgung
 Produktuntergruppe **3-5211** Bauordnung
 Produkt **3-521101** Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.245.877,80	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,36	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.286,16	802.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.117.026,70	1.213.568	1.197.322	1.238.594	1.270.733	1.233.340	1.275.169	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.020,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.094,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.142,19	1.413.568	1.397.322	1.438.594	1.470.733	1.433.340	1.475.169	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.856,03	-611.568	-195.322	-236.594	-268.733	-231.340	-273.169	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **3-521** Bau- und Grundstücksversorgung
 Produktuntergruppe **3-5211** Bauordnung
 Produkt **3-521101** Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-79.856,03	-611.568	-195.322	-236.594	-268.733	-231.340	-273.169
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **3-523** Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe **3-5231** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **3-523101** Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.638,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.638,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	451.072,13	415.699	420.791	442.728	443.315	463.490	475.630				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.072,13	415.999	421.091	443.028	443.615	463.790	475.930				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-422.433,54	-395.999	-396.091	-418.028	-418.615	-438.790	-450.930				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-52** Bau- und Grundstücksordnung
 Produktgruppe **3-523** Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe **3-5231** Denkmalschutz und -pflege
 Produkt **3-523101** Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-422.433,54	-395.999	-396.091	-418.028	-418.615	-438.790	-450.930
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.616.890	4.616.890	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.910.889,61	6.767.290	14.987.350	14.987.350	14.987.350	14.987.350	14.987.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.573,54	276.000	539.999	539.999	539.999	539.999	539.999
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.304,49	717.027	949.515	949.515	949.515	949.515	949.515
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.197,69	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.596.965,33	7.766.817	16.483.364	21.100.254	21.100.254	16.483.364	16.483.364
3	anteilige Personalauszahlungen	194.611,20	256.107	263.978	269.893	281.648	289.366	295.269
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.495,28	902.283	1.534.464	5.534.971	5.534.971	918.081	918.081
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.725,92	7.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386.171,92	7.666.362	15.095.195	15.095.195	15.095.195	15.095.195	15.095.195
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149.004,32	8.831.752	16.893.637	20.900.059	20.911.814	16.302.642	16.308.545
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-552.038,99	-1.064.935	-410.273	200.195	188.440	180.722	174.819
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-535,50	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	535,50	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-551.503,49	-1.064.935	-410.273	200.195	188.440	180.722	174.819
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
Produkt **3-537101** Abfallentsorgung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.624.144,96	6.704.290	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.216,47	276.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.733,54	97.450	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.865.094,97	7.077.740	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	12.310,97	34.479	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.392,64	124.870	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787.159,94	7.252.576	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.884.863,55	7.411.925	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.019.768,58	-334.185	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
 Produkt **3-537101** Abfallentsorgung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.019.768,58	-334.185	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	238.333,02	4.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.270,23	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.045,00	340.579	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.197,69	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.845,94	344.579	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	14.855,98	17.053	19.874	20.248	21.024	21.564	21.999	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.725,92	7.000	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.774,14	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.356,04	69.053	64.874	65.248	66.024	66.564	66.999	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	567.489,90	275.526	-64.874	-65.248	-66.024	-66.564	-66.999	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-535,50	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	535,50	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	568.025,40	275.526	-64.874	-65.248	-66.024	-66.564	-66.999
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
Produkt **3-537103** Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	4.616.890	4.616.890	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.411,63	59.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.086,84	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.525,95	278.998	949.515	949.515	949.515	949.515	949.515				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.024,42	344.498	1.013.515	5.630.405	5.630.405	1.013.515	1.013.515				
3	anteilige Personalauszahlungen	167.444,25	204.575	244.104	249.645	260.624	267.802	273.270				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.102,64	777.413	1.248.496	5.249.003	5.249.003	632.113	632.113				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.237,84	368.786	552.470	552.470	552.470	552.470	552.470				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.784,73	1.350.774	2.045.070	6.051.118	6.062.097	1.452.385	1.457.853				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.760,31	-1.006.276	-1.031.555	-420.713	-431.692	-438.870	-444.338				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
Produkt **3-537103** Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-99.760,31	-1.006.276	-1.031.555	-420.713	-431.692	-438.870	-444.338
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
 Produkt **3-537104** öffentlich rechtliche Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	14.929.850	14.929.850	14.929.850	14.929.850	14.929.850				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	539.999	539.999	539.999	539.999	539.999				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.469.849	15.469.849	15.469.849	15.469.849	15.469.849				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	285.968	285.968	285.968	285.968	285.968				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.497.725	14.497.725	14.497.725	14.497.725	14.497.725				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.783.693	14.783.693	14.783.693	14.783.693	14.783.693				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	686.156	686.156	686.156	686.156	686.156				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
 Produkt **3-537104** öffentlich rechtliche Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	686.156	686.156	686.156	686.156	686.156
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.795.097,09	5.190.085	5.250.085	4.950.085	5.820.085	6.370.085	6.062.585
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.109,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.829,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730.498,86	3.623.010	3.623.010	3.623.010	3.623.010	3.623.010	3.623.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.600.535,68	8.874.095	8.934.095	8.634.095	9.504.095	10.054.095	9.746.595
3	anteilige Personalauszahlungen	7.010.972,84	7.056.884	7.322.699	7.206.899	7.432.495	7.612.871	7.786.626
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.354,44	6.813.000	5.933.000	5.468.000	7.213.000	8.428.000	7.413.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.322,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.397,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.720.047,23	13.947.884	13.333.699	12.752.899	14.723.495	16.118.871	15.277.626
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.119.511,55	-5.073.789	-4.399.604	-4.118.804	-5.219.400	-6.064.776	-5.531.031
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.952.511,40	1.130.000	510.000	670.000	3.405.000	4.059.000	3.582.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.952.511,40	1.130.000	510.000	670.000	3.405.000	4.059.000	3.582.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.242,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.991,88	2.337.500	1.600.000	2.290.000	7.664.000	6.269.000	6.013.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.006.438,57	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.163,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.418.835,62	3.187.500	2.450.000	3.140.000	8.514.000	7.119.000	6.863.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.466.324,22	-2.057.500	-1.940.000	-2.470.000	-5.109.000	-3.060.000	-3.281.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.585.835,77	-7.131.289	-6.339.604	-6.588.804	-10.328.400	-9.124.776	-8.812.031
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **3-5411** Gemeindestraßen
 Produkt **3-541101** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	9.906,90	9.685	6.622	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.906,90	9.685	6.622	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.906,90	-9.685	-6.622	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-541** Gemeindestraßen
 Produktuntergruppe **3-5411** Gemeindestraßen
 Produkt **3-541101** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.906,90	-9.685	-6.622	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.795.097,09	5.190.085	5.250.085	4.950.085	5.820.085	6.370.085	6.062.585				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.109,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.829,97	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.453,71	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.490,53	5.337.085	5.397.085	5.097.085	5.967.085	6.517.085	6.209.585				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.252.802,39	2.278.362	2.350.631	2.357.328	2.405.047	2.459.568	2.513.563				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.909,90	4.763.000	3.883.000	3.418.000	5.163.000	6.378.000	5.363.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.322,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.586,13	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.423.621,10	7.119.362	6.311.631	5.853.328	7.646.047	8.915.568	7.954.563				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-430.130,57	-1.782.277	-914.546	-756.243	-1.678.962	-2.398.483	-1.744.978				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.952.511,40	1.130.000	510.000	670.000	3.405.000	4.059.000	3.582.000				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.952.511,40	1.130.000	510.000	670.000	3.405.000	4.059.000	3.582.000				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.242,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.006.991,88	2.337.500	1.600.000	2.290.000	7.664.000	6.269.000	6.013.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.006.438,57	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.163,17	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.418.835,62	3.187.500	2.450.000	3.140.000	8.514.000	7.119.000	6.863.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.466.324,22	-2.057.500	-1.940.000	-2.470.000	-5.109.000	-3.060.000	-3.281.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.896.454,79	-3.839.777	-2.854.546	-3.226.243	-6.787.962	-5.458.483	-5.025.978
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-543** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **3-5431** Staatsstraßen
 Produkt **3-543101** Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.353,18	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.353,18	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.875.009,45	1.886.309	1.918.403	1.936.065	1.991.027	2.040.759	2.087.796				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.735,65	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.990,23	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.735,33	2.686.309	2.718.403	2.736.065	2.791.027	2.840.759	2.887.796				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.701.382,15	-1.886.309	-1.768.403	-1.786.065	-1.841.027	-1.890.759	-1.937.796				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-543** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **3-5431** Staatsstraßen
 Produkt **3-543101** Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.701.382,15	-1.886.309	-1.768.403	-1.786.065	-1.841.027	-1.890.759	-1.937.796				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	3-5441	Bundesstraßen
Produkt	3-544101	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.628.691,97	2.437.010	2.587.010	2.587.010	2.587.010	2.587.010	2.587.010				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.691,97	2.437.010	2.587.010	2.587.010	2.587.010	2.587.010	2.587.010				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.572.027,65	1.578.658	1.605.183	1.619.287	1.664.797	1.706.277	1.745.594				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.384,44	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.820,91	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.233,00	2.378.658	2.405.183	2.419.287	2.464.797	2.506.277	2.545.594				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	194.458,97	58.352	181.827	167.723	122.213	80.733	41.416				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-544** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **3-5441** Bundesstraßen
 Produkt **3-544101** Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	194.458,97	58.352	181.827	167.723	122.213	80.733	41.416				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3-5453** Winterdienst an Kreisstraßen
 Produkt **3-545301** Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	450.158,24	451.499	498.341	445.606	472.045	483.944	495.855
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.324,45	150.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.482,69	601.499	948.341	895.606	922.045	933.944	945.855
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.321.482,69	-601.499	-948.341	-895.606	-922.045	-933.944	-945.855
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3-5453** Winterdienst an Kreisstraßen
 Produkt **3-545301** Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.321.482,69	-601.499	-948.341	-895.606	-922.045	-933.944	-945.855
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3-5454** Winterdienst an Staatsstraßen
 Produkt **3-545401** Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	463.276,67	464.048	510.040	462.146	489.928	502.322	514.023				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.276,67	614.048	510.040	462.146	489.928	502.322	514.023				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-463.276,67	-464.048	-510.040	-462.146	-489.928	-502.322	-514.023				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3-5454** Winterdienst an Staatsstraßen
 Produkt **3-545401** Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-463.276,67	-464.048	-510.040	-462.146	-489.928	-502.322	-514.023
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3-5455** Winterdienst an Bundesstraßen
 Produkt **3-545501** Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	387.791,54	388.323	433.479	386.467	409.651	420.001	429.795				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.791,54	538.323	433.479	386.467	409.651	420.001	429.795				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-387.791,54	-388.323	-433.479	-386.467	-409.651	-420.001	-429.795				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-545** Straßenreinigung und Winterdienst
 Produktuntergruppe **3-5455** Winterdienst an Bundesstraßen
 Produkt **3-545501** Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-387.791,54	-388.323	-433.479	-386.467	-409.651	-420.001	-429.795
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	331.289,44	172.700	699.200	199.200	175.700	175.700	175.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.838,29	126.000	76.000	86.000	86.000	76.000	76.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,46	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.834,19	309.200	795.700	305.700	282.200	272.200	272.200
3	anteilige Personalauszahlungen	2.640.145,45	2.817.256	3.164.288	3.275.482	3.203.107	3.217.998	3.289.763
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270,14	74.815	110.000	110.000	86.500	86.500	86.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.230,70	380.700	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.692,19	49.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.338,48	3.321.871	3.421.988	3.533.182	3.437.307	3.452.198	3.523.963
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.587.504,29	-3.012.671	-2.626.288	-3.227.482	-3.155.107	-3.179.998	-3.251.763
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.089,90	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.089,90	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.089,90	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.589.594,19	-3.012.671	-2.626.288	-3.227.482	-3.155.107	-3.179.998	-3.251.763
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3-552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **3-5521** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde
 Produkt **3-552101** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.749,95	120.000	70.000	80.000	80.000	70.000	70.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.949,95	130.000	80.000	90.000	90.000	80.000	80.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.643.254,63	1.702.833	3.019.775	3.123.056	3.108.482	3.217.998	3.289.763				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.254,63	1.752.833	3.019.775	3.123.056	3.108.482	3.217.998	3.289.763				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.523.304,68	-1.622.833	-2.939.775	-3.033.056	-3.018.482	-3.137.998	-3.209.763				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3-552** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **3-5521** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde
 Produkt **3-552101** Maßnahmen der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.523.304,68	-1.622.833	-2.939.775	-3.033.056	-3.018.482	-3.137.998	-3.209.763
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	331.289,44	172.700	699.200	199.200	175.700	175.700	175.700				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.088,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,46	500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.884,24	179.200	715.700	215.700	192.200	192.200	192.200				
3	anteilige Personalauszahlungen	996.890,82	1.114.423	144.513	152.426	94.625	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270,14	24.815	110.000	110.000	86.500	86.500	86.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.230,70	380.700	128.700	128.700	128.700	128.700	128.700				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.692,19	49.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.083,85	1.569.038	402.213	410.126	328.825	234.200	234.200				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.064.199,61	-1.389.838	313.487	-194.426	-136.625	-42.000	-42.000				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.089,90	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.089,90	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.089,90	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.066.289,51	-1.389.838	313.487	-194.426	-136.625	-42.000	-42.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76.484,05	670.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.484,05	670.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.931.660,04	2.014.205	2.166.626	2.281.837	2.359.653	2.464.402	2.517.762
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.333,27	600.960	650.960	650.960	650.960	650.960	650.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.603,76	425.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.597,07	3.040.165	3.272.586	3.387.797	3.465.613	3.570.362	3.623.722
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.054.113,02	-2.370.165	-2.552.586	-2.667.797	-2.745.613	-2.850.362	-2.903.722
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich **3-56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.054.113,02	-2.370.165	-2.556.586	-2.667.797	-2.745.613	-2.850.362	-2.903.722
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **3-561101** Maßnahmen der unteren Abfall-Altlasten-und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	556.272,56	600.837	660.176	699.060	727.117	755.537	758.693				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.442,33	94.960	74.960	74.960	74.960	74.960	74.960				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.664,26	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.379,15	920.797	960.136	999.020	1.027.077	1.055.497	1.058.653				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-718.379,15	-900.797	-960.136	-999.020	-1.027.077	-1.055.497	-1.058.653				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **3-561101** Maßnahmen der unteren Abfall-Altlasten-und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-718.379,15	-900.797	-960.136	-999.020	-1.027.077	-1.055.497	-1.058.653
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **3-561102** Maßnahmen der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76.484,05	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.484,05	650.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.128.137,06	1.144.936	1.151.487	1.214.041	1.256.722	1.320.550	1.360.931				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.137,06	1.644.936	1.151.487	1.214.041	1.256.722	1.320.550	1.360.931				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.051.653,01	-994.936	-1.001.487	-1.064.041	-1.106.722	-1.170.550	-1.210.931				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **3-561102** Maßnahmen der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.051.653,01	-994.936	-1.001.487	-1.064.041	-1.106.722	-1.170.550	-1.210.931
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **3-561103** Fachbereich Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	247.250,42	268.432	354.963	368.736	375.814	388.315	398.138				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.890,94	6.000	576.000	576.000	576.000	576.000	576.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,50	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.080,86	474.432	1.160.963	1.174.736	1.181.814	1.194.315	1.204.138				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-284.080,86	-474.432	-590.963	-604.736	-611.814	-624.315	-634.138				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-56** Umweltschutz
 Produktgruppe **3-561** Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe **3-5611** Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt **3-561103** Fachbereich Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-284.080,86	-474.432	-594.963	-604.736	-611.814	-624.315	-634.138
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4		Dezernat Ordnung und Kommunales					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.680.024,53	9.831.583	12.220.527	13.006.177	9.675.052	9.670.052	9.585.052	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	49.562,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.978.981,94	5.387.524	5.611.528	5.632.028	5.602.528	5.602.528	5.602.528	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.215,28	181.359	183.119	183.119	182.519	182.219	182.269	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.603,40	1.233.177	2.827.437	3.061.437	3.056.437	3.043.437	3.043.437	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.692,58	1.592.500	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600	1.618.600	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.133.080,03	18.257.643	22.492.711	23.532.861	20.166.636	20.148.336	20.063.386	
3	anteilige Personalauszahlungen	13.361.975,57	13.846.454,74	14.960.929	15.461.363	15.879.524	16.373.609	16.838.917	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.592.054,15	20.530.649	22.042.337	23.733.087	22.948.642	20.591.308	19.048.306	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.939.872,90	10.528.593	15.069.316	15.069.316	16.269.316	16.269.316	16.269.316	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.526,76	943.501	896.169	981.744	964.389	977.069	972.869	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.666.429,38	45.849.197,74	52.968.751	55.245.510	56.061.871	54.211.302	53.129.408	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-20.533.349,35	-27.591.554,74	-30.476.040	-31.712.649	-35.895.235	-34.062.966	-33.066.022	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.067,33	1.736.000	18.348.252	15.085.980	17.981.390	5.007.765	3.130.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	459.667,33	1.736.000	18.348.252	15.085.980	17.981.390	5.007.765	3.130.000	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.831,30	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	871.261,88	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.260,69	3.000.000	25.997.188	17.407.938	18.678.797	6.331.367	4.250.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	347.596,22	638.700	1.465.650	590.000	540.150	360.000	315.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		4		Dezernat Ordnung und Kommunales					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.946.963,11	1.800.000	0	0	1.700.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.746.913,20	5.445.200	27.463.838	17.998.938	20.919.947	6.692.367	4.566.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.287.245,87	-3.709.200	-9.115.586	-2.912.958	-2.938.557	-1.684.602	-1.436.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-25.820.595,22	-31.300.754,74	-39.591.626	-34.625.607	-38.833.792	-35.747.568	-34.502.022	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.139,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.139,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	anteilige Personalauszahlungen	884.077,00	923.917,92	857.037	923.591	995.533	1.020.667	1.044.661
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,23	500	470	470	470	470	470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.857,25	100	4.100	4.100	4.100	4.100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.041,48	924.517,92	861.607	928.161	1.000.103	1.025.237	1.045.231
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-881.901,83	-920.017,92	-857.107	-923.661	-995.603	-1.020.737	-1.040.731
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-881.901,83	-920.017,92	-857.107	-923.661	-995.603	-1.020.737	-1.040.731
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **4-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **4-111209** Verwaltung Dezernat Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	219.414,60	221.675,92	224.569	229.594	235.979	241.696	247.275
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107,23	500	470	470	470	470	470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.521,83	222.175,92	225.039	230.064	236.449	242.166	247.745
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-219.521,83	-222.175,92	-225.039	-230.064	-236.449	-242.166	-247.745
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **4-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **4-111209** Verwaltung Dezernat Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-219.521,83	-222.175,92	-225.039	-230.064	-236.449	-242.166	-247.745
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **4-1115** Kommunalaufsicht
Produkt **4-111501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.139,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.139,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	664.662,40	702.242	632.468	693.997	759.554	778.971	797.386				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.857,25	100	4.100	4.100	4.100	4.100	100				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.519,65	702.342	636.568	698.097	763.654	783.071	797.486				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-662.380,00	-697.842	-632.068	-693.597	-759.154	-778.571	-792.986				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **4-111** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **4-1115** Kommunalaufsicht
Produkt **4-111501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-662.380,00	-697.842	-632.068	-693.597	-759.154	-778.571	-792.986
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.538,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.067.310,28	4.307.300	4.680.300	4.700.800	4.670.800	4.670.800	4.670.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.497,04	1.000	1.000	1.000	500	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.112,46	1.500	1.500	19.500	14.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.445,26	1.592.500	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600	1.593.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242.903,50	5.902.300	6.276.400	6.314.900	6.279.400	6.266.100	6.266.100
3	anteilige Personalauszahlungen	7.198.226,30	7.260.158	8.089.799	8.390.374	8.616.981	8.912.164	9.181.663
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.782,96	381.992	458.270	467.270	469.270	467.770	467.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.867,30	170.300	197.239	197.239	197.239	197.239	197.239
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.697,47	260.630	156.830	206.830	190.130	168.830	168.630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.824.574,03	8.073.080	8.902.138	9.261.713	9.473.620	9.746.003	10.015.302
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.581.670,53	-2.170.780	-2.625.738	-2.946.813	-3.194.220	-3.479.903	-3.749.202
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.096,24	0	166.150	0	1.150	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.096,24	0	166.150	0	1.150	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.096,24	0	-166.150	0	-1.150	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.583.766,77	-2.170.780	-2.791.888	-2.946.813	-3.195.370	-3.479.903	-3.749.202
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-121** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **4-1212** Wahlen
 Produkt **4-121201** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)					
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.171,95	0	0	18.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,95	0	0	18.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	21.192,92	17.750	19.047	19.451	19.826	20.230	20.642	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.412,66	21.800	0	50.200	21.500	0	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.605,58	39.550	19.047	69.651	41.326	20.230	20.642	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.433,63	-39.550	-19.047	-51.651	-28.326	-20.230	-20.642	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-121** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **4-1212** Wahlen
 Produkt **4-121201** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-21.433,63	-39.550	-19.047	-51.651	-28.326	-20.230	-20.642
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122101** Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	226.214,87	208.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.900,26	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.115,13	1.798.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.512.526,31	1.483.284	1.697.647	1.767.574	1.817.111	1.885.652	1.960.647				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218,45	26.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	300	300	300	300	300	300				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.294,45	30.050	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.539.114,21	1.539.934	1.763.297	1.833.224	1.882.761	1.951.302	2.026.297				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-264.999,08	258.066	61.703	-8.224	-57.761	-126.302	-201.297				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122101** Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-264.999,08	258.066	-88.297	-8.224	-57.761	-126.302	-201.297
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122102** Kraftfahrzeugzulassung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.528.552,36	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.497,04	1.000	1.000	1.000	500	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.049,40	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.800.500	1.800.200	1.800.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.025.764,37	1.074.730	1.149.750	1.189.339	1.219.405	1.246.705	1.275.806
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.358,73	87.150	80.350	80.350	92.350	92.350	92.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.123,10	1.161.880	1.230.100	1.269.689	1.311.755	1.339.055	1.368.156
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	472.926,30	639.120	570.900	531.311	488.745	461.145	432.044
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122102** Kraftfahrzeugzulassung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	472.926,30	639.120	570.900	531.311	488.745	461.145	432.044
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122103** Fahrerlaubnisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	435.326,36	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.826,36	400.500	450.500	450.500	450.500	450.500	450.500
3	anteilige Personalauszahlungen	617.709,76	753.025	858.045	887.410	910.634	929.576	957.495
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.514,27	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.224,03	778.025	933.045	962.410	985.634	1.004.576	1.032.495
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-242.397,67	-377.525	-482.545	-511.910	-535.134	-554.076	-581.995
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122103** Fahrerlaubnisse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-242.397,67	-377.525	-482.545	-511.910	-535.134	-554.076	-581.995
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122104** Verkehrsorganisation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	204.654,03	180.000	180.000	200.000	170.000	170.000	170.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.654,03	180.000	180.000	200.000	170.000	170.000	170.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	136.748,12	87.502	145.289	149.940	150.932	157.246	165.753				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.920,12	89.502	147.289	151.940	152.932	159.246	167.753				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	64.733,91	90.498	32.711	48.060	17.068	10.754	2.247				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122104** Verkehrsorganisation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	64.733,91	90.498	32.711	48.060	17.068	10.754	2.247
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122106** Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.506,47	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.506,47	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800				
3	anteilige Personalauszahlungen	238.165,43	269.962	303.452	310.743	323.608	337.313	348.107				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,05	9.150	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736,42	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.094,90	282.712	314.952	322.243	335.108	348.813	359.607				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150.588,43	-159.912	-192.152	-199.443	-212.308	-226.013	-236.807				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122106** Fleischhygiene

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.150	0	1.150	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.150	0	1.150	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-1.150	0	-1.150	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-150.588,43	-159.912	-193.302	-199.443	-213.458	-226.013	-236.807
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122107** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.738,50	13.500	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.818,50	14.500	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.004.983,34	999.916	932.514	959.774	989.988	1.034.755	1.061.334
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797,27	32.772	40.100	39.100	41.100	39.600	39.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,16	7.250	6.850	6.650	6.650	6.850	6.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.311,77	1.039.938	979.464	1.005.524	1.037.738	1.081.205	1.107.584
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.026.493,27	-1.025.438	-952.464	-978.024	-1.010.238	-1.053.705	-1.080.084
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122107** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.026.493,27	-1.025.438	-952.464	-978.024	-1.010.238	-1.053.705	-1.080.084
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.538,46	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	410.848,93	333.000	496.500	496.500	496.500	496.500	496.500				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.372,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965,00	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.724,60	335.500	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.129.168,72	959.110	1.119.868	1.173.549	1.209.165	1.264.756	1.310.481				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.434,35	267.000	288.850	298.850	298.850	298.850	298.850				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.792,30	170.000	196.939	196.939	196.939	196.939	196.939				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.630,95	8.700	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.026,32	1.404.810	1.617.757	1.681.438	1.717.054	1.772.645	1.818.370				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.041.301,72	-1.069.310	-1.117.657	-1.181.338	-1.216.954	-1.272.545	-1.318.270				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.041.301,72	-1.069.310	-1.132.657	-1.181.338	-1.216.954	-1.272.545	-1.318.270
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
Produkt **4-122109** Schlacht- und Viehhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.152.468,76	1.250.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.037,06	1.250.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.233.550,00	1.301.696	1.505.246	1.557.377	1.586.511	1.631.761	1.662.871
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,57	19.770	19.920	19.920	19.920	19.920	19.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,10	102.080	13.080	13.080	13.080	13.080	13.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.736,67	1.423.546	1.538.246	1.590.377	1.619.511	1.664.761	1.695.871
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-93.699,61	-173.546	-168.246	-220.377	-249.511	-294.761	-325.871
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122109** Schlacht- und Viehhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.096,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.096,24	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.096,24	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-95.795,85	-173.546	-168.246	-220.377	-249.511	-294.761	-325.871
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1223** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **4-122301** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	278.417,33	313.183	358.941	375.217	389.801	404.170	418.527				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.417,33	313.183	358.941	375.217	389.801	404.170	418.527				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-278.417,33	-313.183	-358.941	-375.217	-389.801	-404.170	-418.527				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	4	Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich	4-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	4-122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	4-1223	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	4-122301	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-278.417,33	-313.183	-358.941	-375.217	-389.801	-404.170	-418.527
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.482,61	1.270.750	217.250	1.420.000	244.500	124.500	134.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.376,44	18.860	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.830,24	41.250	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.697,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.387,12	1.338.360	286.130	1.488.880	313.380	193.380	203.380
3	anteilige Personalauszahlungen	1.239.696,35	1.276.549	1.278.543	1.320.934	1.340.218	1.372.938	1.413.633
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.141,33	5.751.642	5.326.116	6.771.816	6.151.816	5.591.716	4.923.716
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.065,80	16.500	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.430,35	300.297	318.856	330.856	330.856	342.856	342.856
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038.333,83	7.344.988	6.923.515	8.423.606	7.822.890	7.307.510	6.680.205
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.866.946,71	-6.006.628	-6.637.385	-6.934.726	-7.509.510	-7.114.130	-6.476.825
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.153,14	1.721.000	213.550	260.190	3.612.250	1.003.130	125.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442.153,14	1.721.000	213.550	260.190	3.612.250	1.003.130	125.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	129.600	226.800	2.942.500	1.306.100	250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.833,53	243.500	323.500	177.500	161.500	86.500	15.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.946.963,11	1.800.000	0	0	1.700.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.997.796,64	2.049.000	453.100	404.300	4.804.000	1.392.600	265.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.555.643,50	-328.000	-239.550	-144.110	-1.191.750	-389.470	-140.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.422.590,21	-6.334.628	-6.876.935	-7.078.836	-8.701.260	-7.503.600	-6.616.825
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.482,61	1.270.750	217.250	1.420.000	244.500	124.500	134.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.376,44	18.860	17.960	17.960	17.960	17.960	17.960
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.830,24	41.250	43.420	43.420	43.420	43.420	43.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.697,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.387,12	1.338.360	286.130	1.488.880	313.380	193.380	203.380
3	anteilige Personalauszahlungen	1.239.696,35	1.276.549	1.278.543	1.320.934	1.340.218	1.372.938	1.413.633
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.141,33	5.751.642	5.326.116	6.771.816	6.151.816	5.591.716	4.923.716
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.065,80	16.500	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.430,35	300.297	318.856	330.856	330.856	342.856	342.856
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038.333,83	7.344.988	6.923.515	8.423.606	7.822.890	7.307.510	6.680.205
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.866.946,71	-6.006.628	-6.637.385	-6.934.726	-7.509.510	-7.114.130	-6.476.825
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.153,14	1.721.000	213.550	260.190	3.612.250	1.003.130	125.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	442.153,14	1.721.000	213.550	260.190	3.612.250	1.003.130	125.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	129.600	226.800	2.942.500	1.306.100	250.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.833,53	243.500	323.500	177.500	161.500	86.500	15.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.946.963,11	1.800.000	0	0	1.700.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.997.796,64	2.049.000	453.100	404.300	4.804.000	1.392.600	265.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.555.643,50	-328.000	-239.550	-144.110	-1.191.750	-389.470	-140.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.422.590,21	-6.334.628	-6.876.935	-7.078.836	-8.701.260	-7.503.600	-6.616.825
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217109** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217109** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	336.619,20	334.206	342.460	342.460	342.460	342.460	342.460
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.960,18	97.166	97.150	97.150	97.650	97.650	97.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648,06	33.868	32.068	32.068	32.068	32.068	32.118
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.436,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.664,05	465.240	471.678	471.678	472.178	472.178	472.228
3	anteilige Personalauszahlungen	1.594.919,12	1.690.710,82	1.849.871	1.901.873	1.949.503	2.000.440	2.053.739
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.396,69	2.013.823	2.444.150	3.791.400	4.106.600	2.597.050	2.522.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.731,07	88.492	90.221	103.796	103.121	115.121	115.121
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.046,88	3.793.025,82	4.384.242	5.797.069	6.159.224	4.712.611	4.691.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.624.382,83	-3.327.785,82	-3.912.564	-5.325.391	-5.687.046	-4.240.433	-4.218.932
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.914,19	0	8.670.117	2.931.650	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.914,19	0	8.670.117	2.931.650	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	810.386,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.852,00	3.000.000	15.713.950	4.743.340	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.043,56	50.700	55.500	17.000	17.000	23.000	17.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.138.281,98	3.050.700	15.769.450	4.760.340	17.000	23.000	17.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.121.367,79	-3.050.700	-7.099.333	-1.828.690	-17.000	-23.000	-17.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.745.750,62	-6.378.485,82	-11.011.897	-7.154.081	-5.704.046	-4.263.433	-4.235.932
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **4-221** Förderschulen
Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.417,04	32.746	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,28	200	80	80	80	80	130				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,25	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.964,57	32.946	40.580	40.580	40.580	40.580	40.630				
3	anteilige Personalauszahlungen	242.896,85	275.848	257.782	265.365	263.244	271.314	276.703				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.341,40	436.796	521.240	827.515	553.465	544.215	554.465				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.482,23	25.572	23.002	28.052	27.877	31.877	31.877				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.720,48	738.216	802.024	1.120.932	844.586	847.406	863.045				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-477.755,91	-705.270	-761.444	-1.080.352	-804.006	-806.826	-822.415				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **4-221** Förderschulen
Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.919,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.470,18	3.200	31.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.389,63	3.200	31.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.389,63	-3.200	-31.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-497.145,54	-708.470	-792.944	-1.083.352	-807.006	-809.826	-825.415
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **4-221** Förderschulen
Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	294.202,16	301.460	301.960	301.960	301.960	301.960	301.960
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.960,18	97.166	97.150	97.150	97.650	97.650	97.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620,78	33.668	31.988	31.988	31.988	31.988	31.988
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.916,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.699,48	432.294	431.098	431.098	431.598	431.598	431.598
3	anteilige Personalauszahlungen	1.352.022,27	1.414.862,82	1.592.089	1.636.508	1.686.259	1.729.126	1.777.036
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.055,29	1.577.027	1.922.910	2.963.885	3.553.135	2.052.835	1.967.835
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.248,84	62.920	67.219	75.744	75.244	83.244	83.244
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.326,40	3.054.809,82	3.582.218	4.676.137	5.314.638	3.865.205	3.828.115
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.146.626,92	-2.622.515,82	-3.151.120	-4.245.039	-4.883.040	-3.433.607	-3.396.517
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.914,19	0	8.670.117	2.931.650	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.914,19	0	8.670.117	2.931.650	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	810.386,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.932,55	3.000.000	15.713.950	4.743.340	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.573,38	47.500	24.000	14.000	14.000	20.000	14.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.118.892,35	3.047.500	15.737.950	4.757.340	14.000	20.000	14.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.101.978,16	-3.047.500	-7.067.833	-1.825.690	-14.000	-20.000	-14.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.248.605,08	-5.670.015,82	-10.218.953	-6.070.729	-4.897.040	-3.453.607	-3.410.517
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	718.544,50	292.616	350.900	304.800	301.800	421.800	301.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	49.562,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.073,17	31.698	26.398	26.398	26.398	26.398	26.398
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.585,73	19.066	19.856	19.856	19.856	19.856	19.856
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.087,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.852,92	379.380	433.154	387.054	384.054	504.054	384.054
3	anteilige Personalauszahlungen	1.053.314,62	1.036.565	1.129.847	1.115.716	1.127.743	1.160.349	1.193.570
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.264,36	3.338.647	4.407.216	4.314.216	4.939.816	4.878.416	4.055.716
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.781,73	311.116	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.551,53	258.152	285.522	295.522	295.522	305.522	305.522
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.912,24	4.944.480	6.129.710	6.032.579	6.670.206	6.651.412	5.861.933
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.500.059,32	-4.565.100	-5.696.556	-5.645.525	-6.286.152	-6.147.358	-5.477.879
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	1.467.500	792.500	3.267.500	3.005.000	3.005.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600,00	15.000	1.467.500	792.500	3.267.500	3.005.000	3.005.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.841,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.875,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.950.000	1.050.000	4.350.000	4.000.000	4.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.783,11	339.500	913.500	388.500	353.500	243.500	276.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.499,87	339.500	2.863.500	1.438.500	4.703.500	4.243.500	4.276.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-316.899,87	-324.500	-1.396.000	-646.000	-1.436.000	-1.238.500	-1.271.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.816.959,19	-4.889.600	-7.092.556	-6.291.525	-7.722.152	-7.385.858	-6.748.879
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	718.544,50	292.616	350.900	304.800	301.800	421.800	301.800				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	49.562,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.073,17	31.698	26.398	26.398	26.398	26.398	26.398				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.585,73	19.066	19.856	19.856	19.856	19.856	19.856				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.087,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.852,92	379.380	433.154	387.054	384.054	504.054	384.054				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.053.314,62	1.036.565	1.129.847	1.115.716	1.127.743	1.160.349	1.193.570				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.264,36	3.338.647	4.407.216	4.314.216	4.939.816	4.878.416	4.055.716				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.781,73	311.116	307.125	307.125	307.125	307.125	307.125				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.551,53	258.152	285.522	295.522	295.522	305.522	305.522				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340.912,24	4.944.480	6.129.710	6.032.579	6.670.206	6.651.412	5.861.933				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.500.059,32	-4.565.100	-5.696.556	-5.645.525	-6.286.152	-6.147.358	-5.477.879				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	1.467.500	792.500	3.267.500	3.005.000	3.005.000				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600,00	15.000	1.467.500	792.500	3.267.500	3.005.000	3.005.000				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.841,30	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.875,46	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.950.000	1.050.000	4.350.000	4.000.000	4.000.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.783,11	339.500	913.500	388.500	353.500	243.500	276.000				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.499,87	339.500	2.863.500	1.438.500	4.703.500	4.243.500	4.276.000				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-316.899,87	-324.500	-1.396.000	-646.000	-1.436.000	-1.238.500	-1.271.000				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.816.959,19	-4.889.600	-7.092.556	-6.291.525	-7.722.152	-7.385.858	-6.748.879				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231109** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231109** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.622.398,30	1.165.625	5.084.399	4.855.399	3.719.774	3.689.774	3.689.774
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	790.017,88	926.400	780.220	780.220	780.220	780.220	780.220
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.909,63	85.825	85.775	85.775	85.675	85.675	85.675
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.484.918,59	2.177.850	5.950.394	5.721.394	4.585.669	4.555.669	4.555.669
3	anteilige Personalauszahlungen	574.586,89	568.451	711.171	738.853	755.706	780.291	797.937
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710.950,14	8.981.735	9.132.175	8.280.975	7.217.750	6.994.366	7.016.814
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.079,84	30.677	3.720.452	3.720.452	3.720.452	3.720.452	3.720.452
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.718,67	35.630	40.440	40.440	40.460	40.440	40.440
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.944.335,54	9.616.493	13.604.238	12.780.720	11.734.368	11.535.549	11.575.643
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.459.416,95	-7.438.643	-7.653.844	-7.059.326	-7.148.699	-6.979.880	-7.019.974
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.554,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.839,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.384,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-263.384,14	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.722.801,09	-7.444.643	-7.661.844	-7.067.326	-7.156.699	-6.987.880	-7.027.974
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung
Produkt **4-241101** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.537.406,00	0	3.689.774	3.689.774	3.689.774	3.689.774	3.689.774				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	790.017,88	926.400	780.220	780.220	780.220	780.220	780.220				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.423,88	926.400	4.469.994	4.469.994	4.469.994	4.469.994	4.469.994				
3	anteilige Personalauszahlungen	162.945,84	181.219	232.765	246.649	252.917	267.603	280.357				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176.565,46	7.381.560	6.500.000	6.540.000	6.580.800	6.622.416	6.664.864				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.402,84	0	3.689.775	3.689.775	3.689.775	3.689.775	3.689.775				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.925.914,14	7.562.779	10.425.540	10.479.424	10.526.492	10.582.794	10.637.996				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.598.490,26	-6.636.379	-5.955.546	-6.009.430	-6.056.498	-6.112.800	-6.168.002				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung
Produkt **4-241101** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.990,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.990,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.623.480,26	-6.636.379	-5.955.546	-6.009.430	-6.056.498	-6.112.800	-6.168.002
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung
Produkt **4-241109** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung
 Produkt **4-241109** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.084.992,30	1.165.625	1.394.625	1.165.625	30.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.909,63	85.825	85.775	85.775	85.675	85.675	85.675
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.494,71	1.251.450	1.480.400	1.251.400	115.675	85.675	85.675
3	anteilige Personalauszahlungen	411.641,05	387.232	478.406	492.204	502.789	512.688	517.580
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.384,68	1.600.175	2.632.175	1.740.975	636.950	371.950	351.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677,00	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.718,67	35.630	37.440	37.440	37.460	37.440	37.440
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.421,40	2.053.714	3.178.698	2.301.296	1.207.876	952.755	937.647
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-860.926,69	-802.264	-1.698.298	-1.049.896	-1.092.201	-867.080	-851.972
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.554,36	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.839,78	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.394,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-238.394,14	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.099.320,83	-808.264	-1.706.298	-1.057.896	-1.100.201	-875.080	-859.972
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.997.085	11.101.640	11.101.640	999.635	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.997.085	11.101.640	11.101.640	999.635	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.854,33	0	8.202.138	11.386.298	11.386.297	1.025.267	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.854,33	0	8.202.138	11.386.298	11.386.297	1.025.267	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.854,33	0	-205.053	-284.658	-284.657	-25.632	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.854,33	0	-205.053	-284.658	-284.657	-25.632	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **4-251** Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe **4-2510** Wissenschaft und Forschung
 Produkt **4-251001** Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, soweit explizit für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.997.085	11.101.640	11.101.640	999.635	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.997.085	11.101.640	11.101.640	999.635	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **4-251** Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe **4-2510** Wissenschaft und Forschung
 Produkt **4-251001** Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, soweit explizit für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.854,33	0	8.202.138	11.386.298	11.386.297	1.025.267	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.854,33	0	8.202.138	11.386.298	11.386.297	1.025.267	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.854,33	0	-205.053	-284.658	-284.657	-25.632	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-27.854,33	0	-205.053	-284.658	-284.657	-25.632	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.898.441,46	6.768.386	6.225.518	6.083.518	5.066.518	5.091.518	5.116.518
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	1.219.677	2.813.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.247,32	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942.365,28	7.988.063	9.064.455	9.138.455	8.121.455	8.146.455	8.171.455
3	anteilige Personalauszahlungen	136.308,23	187.316	143.919	146.423	145.821	154.253	163.685
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.524,59	50.000	259.000	92.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672.078,23	10.000.000	10.844.500	10.844.500	12.044.500	12.044.500	12.044.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449,72	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881.360,77	10.237.316	11.247.419	11.082.923	12.240.321	12.248.753	12.258.185
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	61.004,51	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	61.004,51	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **4-547** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **4-5471** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
 Produkt **4-547101** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.898.441,46	6.768.386	6.225.518	6.083.518	5.066.518	5.091.518	5.116.518				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	1.219.677	2.813.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937	3.029.937				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.247,32	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942.365,28	7.988.063	9.064.455	9.138.455	8.121.455	8.146.455	8.171.455				
3	anteilige Personalauszahlungen	136.308,23	187.316	143.919	146.423	145.821	154.253	163.685				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.524,59	50.000	259.000	92.000	50.000	50.000	50.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.672.078,23	10.000.000	10.844.500	10.844.500	12.044.500	12.044.500	12.044.500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449,72	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881.360,77	10.237.316	11.247.419	11.082.923	12.240.321	12.248.753	12.258.185				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	61.004,51	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **4-547** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **4-5471** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs
 Produkt **4-547101** Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	61.004,51	-2.249.253	-2.182.964	-1.944.468	-4.118.866	-4.102.298	-4.086.730
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.104,34	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,58	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.848,92	1.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	680.847,06	902.787	900.742	923.599	948.019	972.507	990.029
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.886,85	12.310	14.940	14.940	12.920	11.520	11.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,70	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.824,61	915.297	915.882	938.739	961.139	984.227	1.001.749
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-679.975,69	-913.347	-909.882	-932.739	-955.139	-978.227	-995.749
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-679.975,69	-913.347	-911.382	-934.239	-955.139	-978.227	-995.749
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.104,34	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104,34	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	650.468,69	863.430	864.680	886.635	909.783	933.347	949.997
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.855,12	12.250	13.360	13.360	12.860	11.460	11.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,70	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.414,51	875.880	878.240	900.195	922.843	945.007	961.657
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-651.310,17	-874.280	-873.240	-895.195	-917.843	-940.007	-956.657
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-651.310,17	-874.280	-873.240	-895.195	-917.843	-940.007	-956.657
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-5556** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **4-555601** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,58	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744,58	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	30.378,37	39.357	36.062	36.964	38.236	39.160	40.032				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,73	60	1.580	1.580	60	60	60				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.410,10	39.417	37.642	38.544	38.296	39.220	40.092				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.665,52	-39.067	-36.642	-37.544	-37.296	-38.220	-39.092				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-5556** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **4-555601** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.665,52	-39.067	-38.142	-39.044	-37.296	-38.220	-39.092
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5		Dezernat Soziales und Gesundheit					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.162.657,99	25.261.466	24.151.161	24.028.275	24.544.752	24.958.352	25.371.952	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.229.643,94	3.783.700	3.849.500	3.849.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	171.922,22	218.850	226.350	226.350	226.350	226.350	226.350	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,85	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.056.012,75	37.435.013	40.289.267	41.997.040	43.132.483	44.209.507	45.380.233	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,08	100	50	50	50	50	50	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,61	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.727.447,88	78.244.554	77.939.424	79.523.811	81.145.731	82.636.355	84.220.681	
3	anteilige Personalauszahlungen	21.129.967,14	22.928.050,33	25.118.174	24.838.418	25.910.903	26.913.484	27.772.514	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.911,13	799.831	730.215	724.315	720.987	720.987	720.987	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.717.484,47	105.987.275	124.435.596	130.706.786	135.447.964	140.541.835	145.762.814	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.282.792,71	36.129.598	33.470.003	34.270.603	35.070.953	35.814.953	36.558.953	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.645.155,45	165.844.754,33	183.753.988	190.540.122	197.150.807	203.991.259	210.815.268	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-89.917.707,57	-87.600.200,33	-105.814.564	-111.016.311	-116.005.076	-121.354.904	-126.594.587	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,99	10.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		5		Dezernat Soziales und Gesundheit					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.351,99	10.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.351,99	-10.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-89.921.059,56	-87.610.200,33	-105.825.564	-111.023.311	-116.012.076	-121.361.904	-126.601.587	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	456.093,05	436.823,33	600.271	617.661	635.929	655.625	673.543
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	200	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.869,96	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.363,01	437.323,33	615.971	633.161	651.429	671.125	689.043
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-467.363,01	-437.323,33	-615.971	-633.161	-651.429	-671.125	-689.043
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-467.363,01	-437.323,33	-615.971	-633.161	-651.429	-671.125	-689.043
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **5-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **5-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **5-111210** Verwaltung Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	456.093,05	436.823,33	600.271	617.661	635.929	655.625	673.543
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	200	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.869,96	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.363,01	437.323,33	615.971	633.161	651.429	671.125	689.043
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-467.363,01	-437.323,33	-615.971	-633.161	-651.429	-671.125	-689.043
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **5-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **5-1112** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **5-111210** Verwaltung Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-467.363,01	-437.323,33	-615.971	-633.161	-651.429	-671.125	-689.043
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80.138,85	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.138,85	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	anteilige Personalauszahlungen	849.064,02	993.734	1.102.362	1.179.314	1.224.153	1.264.347	1.323.749
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.203,43	88.500	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.267,45	1.097.234	1.205.762	1.282.714	1.327.553	1.367.747	1.427.149
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-813.128,60	-1.021.234	-1.124.762	-1.201.714	-1.246.553	-1.286.747	-1.346.149
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-813.128,60	-1.021.234	-1.124.762	-1.201.714	-1.246.553	-1.286.747	-1.346.149
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **5-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **5-1222** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen
 Produkt **5-122201** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80.138,85	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.138,85	76.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	849.064,02	993.734	1.102.362	1.179.314	1.224.153	1.264.347	1.323.749	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.203,43	88.500	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.267,45	1.097.234	1.205.762	1.282.714	1.327.553	1.367.747	1.427.149	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-813.128,60	-1.021.234	-1.124.762	-1.201.714	-1.246.553	-1.286.747	-1.346.149	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **5-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **5-1222** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen
 Produkt **5-122201** Melde- und Personenstandwesen inklusive Ausländerwesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-813.128,60	-1.021.234	-1.124.762	-1.201.714	-1.246.553	-1.286.747	-1.346.149
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.558.497,33	20.843.483	19.096.541	19.511.034	19.919.634	20.328.234	20.736.834
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.393.155,45	1.166.700	1.163.500	1.163.500	1.138.500	1.138.500	1.138.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.856,66	550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,35	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.215.695,81	27.085.363	29.973.217	31.405.990	32.916.433	33.873.457	34.924.183
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,08	100	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.274.085,12	60.635.471	59.653.854	61.501.120	63.395.163	64.760.787	66.220.113
3	anteilige Personalauszahlungen	9.654.669,49	10.230.564	11.675.085	10.766.122	11.075.502	11.565.091	11.909.850
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.884,54	283.551	339.650	340.250	340.874	340.874	340.874
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.178.534,10	35.324.301	41.403.565	43.723.273	45.179.588	46.821.696	48.561.556
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.476.250,89	34.465.498	31.284.170	32.032.670	32.780.670	33.522.670	34.264.670
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.461.339,02	80.303.914	84.702.470	86.862.315	89.376.634	92.250.331	95.076.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.187.253,90	-19.668.443	-25.048.616	-25.361.195	-25.981.471	-27.489.544	-28.856.837
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-20.187.253,90	-19.668.443	-25.052.616	-25.361.195	-25.981.471	-27.489.544	-28.856.837
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3111** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII
 Produkt **5-311101** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	78.184,91	42.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.298,44	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.483,35	44.750	83.750	83.750	83.750	83.750	83.750				
3	anteilige Personalauszahlungen	189.510,41	216.929	208.326	213.120	212.109	222.517	233.562				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.328,09	1.650.100	1.689.100	1.759.100	1.829.100	1.899.100	1.969.100				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.838,50	1.868.029	1.898.426	1.973.220	2.042.209	2.122.617	2.203.662				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.382.355,15	-1.823.279	-1.814.676	-1.889.470	-1.958.459	-2.038.867	-2.119.912				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3111** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII
 Produkt **5-311101** Hilfen zum Lebensunterhalt SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.382.355,15	-1.823.279	-1.814.676	-1.889.470	-1.958.459	-2.038.867	-2.119.912
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3112** Hilfe zur Pflege SGB XII
 Produkt **5-311201** Hilfe zur Pflege SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	121.634,27	36.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.634,27	37.300	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200				
3	anteilige Personalauszahlungen	341.910,76	401.519	458.615	481.322	499.825	522.740	538.870				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.808,95	2.758.500	5.265.100	5.625.100	5.735.100	5.845.100	5.955.100				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.898.719,71	3.160.019	5.723.715	6.106.422	6.234.925	6.367.840	6.493.970				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.777.085,44	-3.122.719	-5.650.515	-6.033.222	-6.161.725	-6.294.640	-6.420.770				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	5-311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
Produktuntergruppe	5-3112	Hilfe zur Pflege SGB XII
Produkt	5-311201	Hilfe zur Pflege SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.777.085,44	-3.122.719	-5.650.515	-6.033.222	-6.161.725	-6.294.640	-6.420.770
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
 Produkt **5-311301** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.471,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,62	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	267.289,74	375.640	316.060	327.128	337.360	350.877	364.028
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.678,44	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.968,18	375.640	316.060	327.128	337.360	350.877	364.028
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-276.496,56	-375.640	-316.060	-327.128	-337.360	-350.877	-364.028
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
 Produkt **5-311301** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-276.496,56	-375.640	-316.060	-327.128	-337.360	-350.877	-364.028
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	5-311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
Produktuntergruppe	5-3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
Produkt	5-311302	Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50	50	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350	350	
3	anteilige Personalauszahlungen	455.150,29	490.192	511.729	531.158	545.539	567.985	582.326	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.078,30	411.900	351.900	356.900	361.900	361.900	361.900	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.228,59	902.092	863.629	888.058	907.439	929.885	944.226	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-788.228,59	-901.742	-863.279	-887.708	-907.089	-929.535	-943.876	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
 Produkt **5-311302** Feststellung Schwerbehinderteneigenschaft nach § 69 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-788.228,59	-901.742	-863.279	-887.708	-907.089	-929.535	-943.876
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
 Produkt **5-311303** Organisation der Beförderung im Rahmen der Eingliederungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	35.546,58	36.328	37.284	37.988	38.081	38.894	40.192				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.546,58	36.328	37.284	37.988	38.081	38.894	40.192				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.546,58	-36.328	-37.284	-37.988	-38.081	-38.894	-40.192				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3113** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
 Produkt **5-311303** Organisation der Beförderung im Rahmen der Eingliederungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.546,58	-36.328	-37.284	-37.988	-38.081	-38.894	-40.192
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3114** Hilfen zur Gesundheit SGB XII
 Produkt **5-311401** Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.048,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	19.779,91	19.047	19.606	20.397	21.891	23.262	23.958				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.976,30	355.300	322.300	322.300	342.300	362.300	382.300				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.756,21	374.347	341.906	342.697	364.191	385.562	406.258				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-273.707,58	-373.347	-340.906	-341.697	-363.191	-384.562	-405.258				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3114** Hilfen zur Gesundheit SGB XII
 Produkt **5-311401** Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-273.707,58	-373.347	-340.906	-341.697	-363.191	-384.562	-405.258
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3116** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII
 Produkt **5-311601** Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.351,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	86.540,19	191.884	62.790	64.906	68.627	72.421	74.242				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.135,24	375.500	348.500	348.500	353.500	358.500	363.500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.675,43	567.384	411.290	413.406	422.127	430.921	437.742				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-376.324,16	-565.384	-408.290	-410.406	-419.127	-427.921	-434.742				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	5-311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
Produktuntergruppe	5-3116	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII
Produkt	5-311601	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-376.324,16	-565.384	-408.290	-410.406	-419.127	-427.921	-434.742
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3117** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
 Produkt **5-311701** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	110.865,87	112.700	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.529.368,86	7.242.900	7.956.650	8.751.050	9.622.890	10.579.914	11.630.640				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640.234,73	7.355.600	8.059.650	8.854.050	9.725.890	10.682.914	11.733.640				
3	anteilige Personalauszahlungen	469.602,60	482.580	474.742	485.633	483.055	507.389	530.375				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441.305,21	7.355.150	8.059.650	8.854.050	9.725.890	10.682.914	11.733.640				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183,51	350	300	300	300	300	300				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913.091,32	7.838.080	8.534.692	9.339.983	10.209.245	11.190.603	12.264.315				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-272.856,59	-482.480	-475.042	-485.933	-483.355	-507.689	-530.675				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3117** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
 Produkt **5-311701** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-272.856,59	-482.480	-475.042	-485.933	-483.355	-507.689	-530.675
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3118** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
 Produkt **5-311801** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,10	2.550	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,10	2.550	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200				
3	anteilige Personalauszahlungen	23.095,08	34.453	28.228	29.184	30.680	32.075	33.031				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.483,62	23.050	24.250	24.950	25.650	25.650	25.650				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.578,70	57.553	52.528	54.184	56.380	57.775	58.731				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.522,60	-55.003	-49.728	-51.184	-53.180	-54.575	-55.531				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-311** Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)
 Produktuntergruppe **5-3118** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
 Produkt **5-311801** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-35.522,60	-55.003	-49.728	-51.184	-53.180	-54.575	-55.531
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **5-312101** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.102.513,44	11.524.275	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996	9.414.996
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.282.736,53	19.630.800	17.842.200	18.250.800	18.659.400	19.068.000	19.476.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.385.249,97	31.155.075	27.257.196	27.665.796	28.074.396	28.482.996	28.891.596
3	anteilige Personalauszahlungen	63.774,91	73.004	73.534	75.199	77.669	80.447	81.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.167.640,06	28.878.500	26.270.100	26.875.100	27.480.100	28.085.100	28.690.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.231.414,97	28.951.504	26.343.634	26.950.299	27.557.769	28.165.547	28.771.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.153.835,00	2.203.571	913.562	715.497	516.627	317.449	120.196
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3121** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **5-312101** Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	2.153.835,00	2.203.571	913.562	715.497	516.627	317.449	120.196
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3122** Eingliederungsleistungen
 Produkt **5-312201** Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	8.125,63	10.336	10.870	11.127	12.054	12.874	13.686				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.635,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.760,63	105.336	105.870	106.127	107.054	107.874	108.686				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-69.760,63	-105.336	-105.870	-106.127	-107.054	-107.874	-108.686				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3122** Eingliederungsleistungen
 Produkt **5-312201** Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-69.760,63	-105.336	-105.870	-106.127	-107.054	-107.874	-108.686
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3123** Einmalige Leistungen
 Produkt **5-312301** Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	48.073,22	48.427	71.377	74.144	76.452	79.687	83.307				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.836,44	550.000	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.909,66	598.427	501.377	514.144	526.452	539.687	553.307				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-386.909,66	-598.427	-501.377	-514.144	-526.452	-539.687	-553.307				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3123** Einmalige Leistungen
 Produkt **5-312301** Einmalige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-386.909,66	-598.427	-501.377	-514.144	-526.452	-539.687	-553.307
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3126** Leistungen für Bildung und Teilhabe
 Produkt **5-312601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	11.903,23	18.326	15.288	15.646	16.670	17.619	18.170	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.510,47	1.255.000	948.000	975.000	1.002.000	1.029.000	1.056.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.413,70	1.273.326	963.288	990.646	1.018.670	1.046.619	1.074.170	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-725.413,70	-1.273.326	-963.288	-990.646	-1.018.670	-1.046.619	-1.074.170	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3126** Leistungen für Bildung und Teilhabe
 Produkt **5-312601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-725.413,70	-1.273.326	-963.288	-990.646	-1.018.670	-1.046.619	-1.074.170
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	5-312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
Produktuntergruppe	5-3127	Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt	5-312701	Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329.869,18	5.476.020	5.585.540	5.697.250	5.811.190	5.811.190	5.811.190	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.329.869,18	5.476.020	5.585.540	5.697.250	5.811.190	5.811.190	5.811.190	
3	anteilige Personalauszahlungen	5.253.825,38	5.179.489	5.202.861	5.340.520	5.420.529	5.687.864	5.823.338	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812.960,48	3.215.000	3.115.000	3.215.000	3.315.000	3.415.000	3.515.000	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.066.785,86	8.394.489	8.317.861	8.555.520	8.735.529	9.102.864	9.338.338	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.736.916,68	-2.918.469	-2.732.321	-2.858.270	-2.924.339	-3.291.674	-3.527.148	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-312** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)
 Produktuntergruppe **5-3127** Verwaltungskosten in Jobcentern
 Produkt **5-312701** Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.736.916,68	-2.918.469	-2.732.321	-2.858.270	-2.924.339	-3.291.674	-3.527.148
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.275.760,80	1.212.683	1.254.341	1.260.234	1.260.234	1.260.234	1.260.234				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	876.907,67	876.000	756.500	756.500	731.500	731.500	731.500				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.421,66	500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,35	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.347.103,23	14.360.493	16.414.927	16.941.390	17.465.853	17.465.853	17.465.853				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,08	100	50	50	50	50	50				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.503.559,79	16.464.776	18.431.318	18.963.674	19.463.137	19.463.137	19.463.137				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.017.932,46	2.280.531	3.672.823	2.525.357	2.673.950	2.771.392	2.878.535				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.884,54	283.551	339.650	340.250	340.874	340.874	340.874				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.036.381,94	14.008.021	16.565.565	17.210.173	17.238.948	17.369.032	17.503.166				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.406,63	58.698	72.820	74.320	75.320	75.320	75.320				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.252.605,57	16.630.801	20.650.858	20.150.100	20.329.092	20.556.618	20.797.895				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.749.045,78	-166.025	-2.219.540	-1.186.426	-865.955	-1.093.481	-1.334.758				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen
Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.749.045,78	-166.025	-2.223.540	-1.186.426	-865.955	-1.093.481	-1.334.758
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3136** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
 Produkt **5-313601** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	435,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	40.963,31	46.635	48.489	52.976	56.954	58.766	61.320	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.846,88	124.680	153.100	153.100	153.100	153.100	153.100	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.810,19	171.315	201.589	206.076	210.054	211.866	214.420	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-127.375,19	-171.315	-201.589	-206.076	-210.054	-211.866	-214.420	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3136** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG
 Produkt **5-313601** Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-127.375,19	-171.315	-201.589	-206.076	-210.054	-211.866	-214.420
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	5-314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	5-3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	5-314101	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	198.691,21	96.050	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.691,21	96.050	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050				
3	anteilige Personalauszahlungen	321.645,79	325.244	462.463	480.317	504.057	518.282	529.610				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204.589,43	8.674.000	8.976.000	9.426.000	9.776.000	10.126.000	10.476.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.526.235,22	8.999.244	9.438.463	9.906.317	10.280.057	10.644.282	11.005.610				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.327.544,01	-8.903.194	-9.282.413	-9.750.267	-10.124.007	-10.488.232	-10.849.560				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe **5-314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe **5-3141** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt **5-314101** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.327.544,01	-8.903.194	-9.282.413	-9.750.267	-10.124.007	-10.488.232	-10.849.560
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400.517,33	265.950	266.950	266.950	266.950	266.950	266.950
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.932,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.449,85	265.950	268.950	268.950	268.950	268.950	268.950
3	anteilige Personalauszahlungen	23.324,72	26.956	31.944	32.692	34.427	36.179	37.183
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.618,69	524.400	525.400	525.400	525.400	525.400	525.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.943,41	551.356	557.344	558.092	559.827	561.579	562.583
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.493,56	-285.406	-288.394	-289.142	-290.877	-292.629	-293.633
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-58.493,56	-285.406	-288.394	-289.142	-290.877	-292.629	-293.633
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **5-3313** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
 Produkt **5-331301** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	389.854,63	265.900	266.900	266.900	266.900	266.900	266.900				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.932,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.787,15	265.900	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900				
3	anteilige Personalauszahlungen	7.169,86	9.383	9.876	10.111	10.669	11.221	11.561				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.210,73	465.900	466.900	466.900	466.900	466.900	466.900				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.380,59	475.283	476.776	477.011	477.569	478.121	478.461				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.593,44	-209.383	-207.876	-208.111	-208.669	-209.221	-209.561				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **5-3313** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
 Produkt **5-331301** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-12.593,44	-209.383	-207.876	-208.111	-208.669	-209.221	-209.561
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen
Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe **5-3316** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt **5-331601** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.662,70	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662,70	50	50	50	50	50	50
3	anteilige Personalauszahlungen	16.154,86	17.573	22.068	22.581	23.758	24.958	25.622
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.407,96	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.562,82	76.073	80.568	81.081	82.258	83.458	84.122
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.900,12	-76.023	-80.518	-81.031	-82.208	-83.408	-84.072
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **5-3316** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt **5-331601** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-45.900,12	-76.023	-80.518	-81.031	-82.208	-83.408	-84.072
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	963.945,07	1.647.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	190,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.858,28	5.090.000	5.825.000	5.895.000	5.965.000	6.035.000	6.105.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291.993,35	6.737.500	7.620.500	7.690.500	7.760.500	7.830.500	7.900.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.444.727,05	1.877.008	1.637.373	1.687.730	1.722.518	1.780.903	1.829.905
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175.907,68	7.676.845	8.789.500	8.914.500	9.039.500	9.164.500	9.289.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.540,43	607.800	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.230,16	10.161.653	11.088.973	11.264.330	11.424.118	11.607.503	11.781.505
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.664.236,81	-3.424.153	-3.468.473	-3.573.830	-3.663.618	-3.777.003	-3.881.005
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.664.236,81	-3.424.153	-3.468.473	-3.573.830	-3.663.618	-3.777.003	-3.881.005
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-341** Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktuntergruppe **5-3411** Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt **5-341101** Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	960.374,13	1.640.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318.370,08	5.075.000	5.810.000	5.880.000	5.950.000	6.020.000	6.090.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.278.744,21	6.715.000	7.600.000	7.670.000	7.740.000	7.810.000	7.880.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	932.839,41	1.287.999	1.017.862	1.049.429	1.086.631	1.123.461	1.152.455				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716.315,05	7.200.000	8.200.000	8.300.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.540,43	607.800	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.694,89	9.095.799	9.879.862	10.011.429	10.148.631	10.285.461	10.414.455				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.705.950,68	-2.380.799	-2.279.862	-2.341.429	-2.408.631	-2.475.461	-2.534.455				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **5-341** Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe **5-3411** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **5-341101** Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.705.950,68	-2.380.799	-2.279.862	-2.341.429	-2.408.631	-2.475.461	-2.534.455
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **5-343** Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe **5-3431** Betreuungsleistungen
Produkt **5-343101** Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	190,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	500	500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	302.124,92	309.031	353.373	360.352	350.139	361.952	375.664
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.179,92	309.031	353.473	360.452	350.239	362.052	375.764
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-301.989,92	-308.531	-352.973	-359.952	-349.739	-361.552	-375.264
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **5-343** Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe **5-3431** Betreuungsleistungen
Produkt **5-343101** Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-301.989,92	-308.531	-352.973	-359.952	-349.739	-361.552	-375.264
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-344** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produktuntergruppe **5-3440** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt **5-344001** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.488,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.846,88	3.981	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.993,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840,78	18.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.352,58	-3.981	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-344** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produktuntergruppe **5-3440** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
 Produkt **5-344001** Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.352,58	-3.981	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 Produktuntergruppe **5-3451** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
 Produkt **5-345101** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
3	anteilige Personalauszahlungen	42.003,93	54.946	55.340	57.509	59.744	62.222	63.283				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.632,41	22.905	155.000	165.000	175.000	185.000	195.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.636,34	77.851	210.340	222.509	234.744	247.222	258.283				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-164.636,34	-77.851	-210.340	-222.509	-234.744	-247.222	-258.283				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 Produktuntergruppe **5-3451** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
 Produkt **5-345101** Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-164.636,34	-77.851	-210.340	-222.509	-234.744	-247.222	-258.283
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 Produktuntergruppe **5-3452** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
 Produkt **5-345201** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.570,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	165.911,91	221.051	210.798	220.440	226.004	233.268	238.503
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.966,32	438.940	419.500	434.500	449.500	464.500	479.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.878,23	659.991	630.298	654.940	675.504	697.768	718.003
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-490.307,29	-652.991	-625.298	-649.940	-670.504	-692.768	-713.003
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-34** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-345** Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 Produktuntergruppe **5-3452** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
 Produkt **5-345201** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-490.307,29	-652.991	-625.298	-649.940	-670.504	-692.768	-713.003
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195.608,00	295.000	358.438	358.438	358.438	358.438	358.438
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	367,10	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.975,10	296.500	359.888	359.888	359.888	359.888	359.888
3	anteilige Personalauszahlungen	1.078.936,94	1.195.489	1.109.134	1.142.388	1.175.642	1.231.587	1.261.796
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.474,72	344.600	197.685	197.685	197.685	197.685	197.685
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.715.319,42	27.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,09	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.999.736,17	29.400.839	34.968.154	37.104.203	39.147.030	41.459.238	43.890.966
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.802.761,07	-29.104.339	-34.608.266	-36.744.315	-38.787.142	-41.099.350	-43.531.078
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,99	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.999,99	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.999,99	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-26.805.761,06	-29.104.339	-34.608.266	-36.744.315	-38.787.142	-41.099.350	-43.531.078
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3514** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband
 Produkt **5-351401** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	7.169,28	9.384	9.875	10.110	10.669	11.221	11.561
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.715.319,42	27.856.000	33.656.685	35.759.480	37.769.053	40.025.316	42.426.835
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.722.488,70	27.865.384	33.666.560	35.769.590	37.779.722	40.036.537	42.438.396
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.722.488,70	-27.865.384	-33.666.560	-35.769.590	-37.779.722	-40.036.537	-42.438.396
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3514** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband
 Produkt **5-351401** Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunaler Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-25.722.488,70	-27.865.384	-33.666.560	-35.769.590	-37.779.722	-40.036.537	-42.438.396
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3515** Sonstige soziale Angelegenheiten
 Produkt **5-351501** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	312.641,54	387.971	324.531	333.683	340.503	359.319	367.804
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.641,54	387.971	324.531	333.683	340.503	359.319	367.804
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-312.641,54	-387.971	-324.531	-333.683	-340.503	-359.319	-367.804
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3515** Sonstige soziale Angelegenheiten
 Produkt **5-351501** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-312.641,54	-387.971	-324.531	-333.683	-340.503	-359.319	-367.804
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	5-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	5-3516	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
Produkt	5-351601	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	367,10	300	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367,10	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	433.287,92	515.585	413.220	428.973	447.092	472.958	484.968	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,09	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.293,01	530.335	427.870	443.623	461.742	487.608	499.618	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-432.925,91	-528.835	-426.420	-442.173	-460.292	-486.158	-498.168	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
 Produkt **5-351601** Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-432.925,91	-528.835	-426.420	-442.173	-460.292	-486.158	-498.168
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195.608,00	295.000	358.438	358.438	358.438	358.438	358.438				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.608,00	295.000	358.438	358.438	358.438	358.438	358.438				
3	anteilige Personalauszahlungen	53.497,12	11.361	3.272	3.347	3.593	3.826	3.904				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.474,72	334.600	187.685	187.685	187.685	187.685	187.685				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.971,84	345.961	190.957	191.032	191.278	191.511	191.589				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.363,84	-50.961	167.481	167.406	167.160	166.927	166.849				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,99	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.999,99	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.999,99	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-65.363,83	-50.961	167.481	167.406	167.160	166.927	166.849
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3519** Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BERzGG und des LERzGG
 Produkt **5-351901** Sonstige soziale Angelegenheiten- Vollzug des BERzGG und des SächsLERzGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	272.341,08	271.188	358.236	366.275	373.785	384.263	393.559	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.341,08	271.188	358.236	366.275	373.785	384.263	393.559	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-272.341,08	-271.188	-358.236	-366.275	-373.785	-384.263	-393.559	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3519** Sonstige soziale Angelegenheiten - Vollzug des BErzGG und des LErzGG
 Produkt **5-351901** Sonstige soziale Angelegenheiten- Vollzug des BErzGG und des SächsLErzGG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-272.341,08	-271.188	-358.236	-366.275	-373.785	-384.263	-393.559				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		2021	2022	2023	2024	4	5	6
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.330.582,37	3.174.707	3.749.107	3.211.728	3.319.605	3.324.605	3.329.605
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	872.543,42	970.000	891.000	890.500	885.500	885.500	885.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.230,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439.732,99	5.213.100	4.444.500	4.649.500	4.204.500	4.254.500	4.304.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,61	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.644.564,39	9.359.307	9.085.607	8.752.728	8.410.605	8.465.605	8.520.605
3	anteilige Personalauszahlungen	4.774.392,47	5.459.656	5.572.513	5.851.054	6.037.397	6.321.995	6.547.609
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.572,64	99.100	119.200	112.700	113.700	113.700	113.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.776.706,86	33.720.657	38.547.583	40.271.470	42.033.760	43.104.260	44.058.860
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.696,11	824.250	1.346.150	1.398.250	1.450.550	1.452.550	1.454.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.027.368,08	40.103.663	45.585.446	47.633.474	49.635.407	50.992.505	52.174.719
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.382.803,69	-30.744.356	-36.499.839	-38.880.746	-41.224.802	-42.526.900	-43.654.114
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-352,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-34.383.155,69	-30.744.356	-36.499.839	-38.880.746	-41.224.802	-42.526.900	-43.654.114
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produktuntergruppe **5-3611** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produkt **5-361101** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.458.924,51	360.693	699.707	198.673	362.300	362.300	362.300				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.230,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.702,93	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.857,44	390.693	726.707	225.673	389.300	389.300	389.300				
3	anteilige Personalauszahlungen	607.843,38	676.962	706.200	739.529	765.790	799.794	816.857				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.192.011,10	4.738.232	5.622.148	5.291.010	5.721.000	5.771.000	5.821.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.800.580,77	5.416.894	6.330.048	6.032.239	6.488.490	6.572.494	6.639.557				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.317.723,33	-5.026.201	-5.603.341	-5.806.566	-6.099.190	-6.183.194	-6.250.257				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produktuntergruppe **5-3611** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produkt **5-361101** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-5.317.723,33	-5.026.201	-5.603.341	-5.806.566	-6.099.190	-6.183.194	-6.250.257
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
Produkt **5-362101** Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	80.000,00	0	39.750	38.750	30.000	30.000	30.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	2.000	500	500	500	500	500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.136,00	3.500	40.250	39.250	30.500	30.500	30.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	143.493,30	163.148	143.689	147.390	150.397	157.448	160.946				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719,77	66.500	103.250	102.250	93.500	93.500	93.500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.213,07	229.648	246.939	249.640	243.897	250.948	254.446				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-82.077,07	-226.148	-206.689	-210.390	-213.397	-220.448	-223.946				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
 Produkt **5-362101** Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-82.077,07	-226.148	-206.689	-210.390	-213.397	-220.448	-223.946
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
Produkt **5-362102** Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	673.730,54	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.730,54	640.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	88.012,94	92.298	78.951	80.977	82.935	87.851	90.011				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.991,02	1.660.000	1.560.000	2.380.000	2.446.000	2.513.000	2.588.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.003,96	1.752.298	1.638.951	2.460.977	2.528.935	2.600.851	2.678.011				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-731.273,42	-1.112.298	-968.951	-1.790.977	-1.858.935	-1.930.851	-2.008.011				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
 Produkt **5-362102** Jugendpauschale

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-731.273,42	-1.112.298	-968.951	-1.790.977	-1.858.935	-1.930.851	-2.008.011				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
 Produkt **5-362103** Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.595.206,34	1.670.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.206,34	1.670.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.880,11	1.907.500	2.000.000	2.290.000	2.360.000	2.430.000	2.500.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.880,11	1.907.500	2.000.000	2.290.000	2.360.000	2.430.000	2.500.000				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.673,77	-237.500	-250.000	-540.000	-660.000	-730.000	-800.000				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-362** Jugendarbeit
 Produktuntergruppe **5-3621** Jugendarbeit
 Produkt **5-362103** Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104.673,77	-237.500	-250.000	-540.000	-660.000	-730.000	-800.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3631** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt **5-363101** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	167.703,07	183.000	197.000	202.000	205.000	210.000	215.000				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,61	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.178,68	183.000	197.000	202.000	205.000	210.000	215.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	37.995,02	35.602	35.492	36.268	37.306	38.905	39.742				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.949,08	203.500	193.000	198.000	203.000	208.000	213.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,76	1.000	200	200	200	200	200				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.132,86	240.102	228.692	234.468	240.506	247.105	252.942				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.954,18	-57.102	-31.692	-32.468	-35.506	-37.105	-37.942				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3631** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt **5-363101** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-42.954,18	-57.102	-31.692	-32.468	-35.506	-37.105	-37.942
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3632** Förderung der Erziehung in der Familie
 Produkt **5-363201** Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	37.376,75	55.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.308,94	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.685,69	76.500	61.500	61.500	56.500	56.500	56.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	278.378,60	303.268	338.137	357.438	368.313	384.269	397.576				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.786,45	1.022.000	1.482.000	1.632.000	1.682.000	1.732.000	1.782.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.165,05	1.325.268	1.820.137	1.989.438	2.050.313	2.116.269	2.179.576				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.483.479,36	-1.248.768	-1.758.637	-1.927.938	-1.993.813	-2.059.769	-2.123.076				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3632** Förderung der Erziehung in der Familie
 Produkt **5-363201** Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.483.479,36	-1.248.768	-1.758.637	-1.927.938	-1.993.813	-2.059.769	-2.123.076
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung
 Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	351.407,62	314.014	389.150	348.805	348.805	348.805	348.805				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	741.399,99	768.000	748.000	748.000	748.000	748.000	748.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.544,79	1.576.100	2.230.000	2.435.000	2.490.000	2.540.000	2.590.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.352,40	2.658.114	3.367.150	3.531.805	3.586.805	3.636.805	3.686.805				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.632.776,30	1.923.888	1.899.834	1.999.401	2.066.308	2.156.389	2.247.293				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.448,60	67.400	77.000	70.500	70.500	70.500	70.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.093.643,33	18.901.000	23.376.560	24.102.960	25.013.360	25.665.760	26.218.260				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.275,93	653.250	837.950	888.050	938.350	938.350	938.350				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.052.144,16	21.545.538	26.191.344	27.060.911	28.088.518	28.830.999	29.474.403				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.807.791,76	-18.887.424	-22.824.194	-23.529.106	-24.501.713	-25.194.194	-25.787.598				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung
 Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-21.807.791,76	-18.887.424	-22.824.194	-23.529.106	-24.501.713	-25.194.194	-25.787.598
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **5-363401** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	91.344,03	142.000	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.309,98	55.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.654,01	197.000	259.500	259.500	259.500	259.500	259.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	791.931,01	915.241	883.996	942.641	974.307	1.015.326	1.051.682				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.036,97	3.538.500	3.003.500	3.054.500	3.278.500	3.429.500	3.575.500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.967,98	4.534.741	4.307.496	4.417.141	4.672.807	4.864.826	5.047.182				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.277.313,97	-4.337.741	-4.047.996	-4.157.641	-4.413.307	-4.605.326	-4.787.682				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **5-363401** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-3.277.313,97	-4.337.741	-4.047.996	-4.157.641	-4.413.307	-4.605.326	-4.787.682				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **5-363402** Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	500	500	500	500	500	500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.135,51	251.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.508,93	252.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.928,93	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3634** Hilfen für junge Volljährige/Inobhutahme Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produkt **5-363402** 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)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-139.928,93	-250.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3635** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
 Produkt **5-363501** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.610,29	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.610,29	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
3	anteilige Personalauszahlungen	1.187.628,91	1.342.699	1.479.554	1.540.162	1.584.659	1.674.481	1.735.818				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,78	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.464,53	163.000	219.000	225.000	233.000	238.000	244.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.254,40	84.000	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.953,62	1.591.699	1.789.554	1.858.162	1.913.659	2.010.481	2.079.818				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.447.343,33	-1.584.699	-1.786.054	-1.854.662	-1.910.159	-2.006.981	-2.076.318				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3635** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
 Produkt **5-363501** Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.447.343,33	-1.584.699	-1.786.054	-1.854.662	-1.910.159	-2.006.981	-2.076.318
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.422,65	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,02	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.029,67	28.000	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	3.166,54	3.275	3.330	3.624	3.691	3.766	3.842				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.336,37	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.253,22	1.195.000	812.125	831.250	850.400	870.500	870.600				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977,02	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.733,15	1.219.775	841.455	860.874	880.091	900.266	900.442				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-942.703,48	-1.191.775	-833.955	-853.874	-873.091	-893.266	-893.442				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-352,00	0	0	0	0	0	0				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-943.055,48	-1.191.775	-833.955	-853.874	-873.091	-893.266	-893.442				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0							
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind											
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	5-364	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
Produktuntergruppe	5-3646	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA
Produkt	5-364601	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.543,33	3.503.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.543,33	3.503.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.166,47	3.275	3.330	3.624	3.691	3.766	3.842
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.835,77	74.425	115.000	103.500	92.000	92.000	92.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.084,42	87.700	128.330	117.124	105.691	105.766	105.842
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	994.458,91	3.415.300	1.871.670	1.882.876	1.394.309	1.394.234	1.394.158
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	5-364	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
Produktuntergruppe	5-3646	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA
Produkt	5-364601	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§§ 42a ff. SGB VIII) - UMA

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	994.458,91	3.415.300	1.871.670	1.882.876	1.394.309	1.394.234	1.394.158
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-367** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3671** Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
 Produkt **5-367101** Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							4
		1	2	3					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-367** Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3671** Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
 Produkt **5-367101** Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	677.452,96	682.326	680.125	680.125	680.125	680.125	680.125
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.139,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.793,15	46.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.241,22	873.826	869.625	869.625	869.625	869.625	869.625
3	anteilige Personalauszahlungen	2.848.759,40	2.707.820	3.389.492	3.561.457	4.005.335	4.057.757	4.188.879
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.924,23	57.080	60.080	60.080	55.128	55.128	55.128
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.997,72	885.072	1.512.663	1.512.663	900.663	900.663	900.663
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.226,80	138.800	67.633	67.633	67.683	67.683	67.683
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.908,15	3.788.772	5.029.868	5.201.833	5.028.809	5.081.231	5.212.353
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.541.666,93	-2.914.946	-4.160.243	-4.332.208	-4.159.184	-4.211.606	-4.342.728
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.541.666,93	-2.924.946	-4.167.243	-4.339.208	-4.166.184	-4.218.606	-4.349.728
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **5-414** Gesundheitspflege
Produktuntergruppe **5-4141** Gesundheitspflege
Produkt **5-414101** Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	677.452,96	682.326	680.125	680.125	680.125	680.125	680.125				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.139,61	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.793,15	46.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.241,22	873.826	869.625	869.625	869.625	869.625	869.625				
3	anteilige Personalauszahlungen	2.848.759,40	2.707.820	3.389.492	3.561.457	4.005.335	4.057.757	4.188.879				
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.924,23	57.080	60.080	60.080	55.128	55.128	55.128				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.997,72	885.072	1.512.663	1.512.663	900.663	900.663	900.663				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.226,80	138.800	67.633	67.633	67.683	67.683	67.683				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.908,15	3.788.772	5.029.868	5.201.833	5.028.809	5.081.231	5.212.353				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.541.666,93	-2.914.946	-4.160.243	-4.332.208	-4.159.184	-4.211.606	-4.342.728				
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **5-414** Gesundheitspflege
 Produktuntergruppe **5-4141** Gesundheitspflege
 Produkt **5-414101** Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.541.666,93	-2.924.946	-4.167.243	-4.339.208	-4.166.184	-4.218.606	-4.349.728
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

4.3 Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **1-252101.01** Ausstellung Schloss Hartenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210	9.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210	9.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.210	-9.210

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **1-252101.04** Kurfürstliche Gemächer Schloss Hartenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 kurfürstliche Gemächer												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.650	318.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.650	318.650
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.255	89.255
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.353	471.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.608	560.608
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.958	-241.958

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-252** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-2521** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-252101** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
 Leistung **1-252101.07** Kulturbetrieb Schloss Hartenfels Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Kulturbetrieb												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.400	32.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.161,18	0	37.500	37.500	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500	0	285.113	472.613
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.161,18	0	37.500	37.500	37.500	0	0	37.500	37.500	37.500	0	285.113	472.613
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.761,18	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	-252.713	-440.213

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-254** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **1-2541** Kulturumlage
 Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke
 Leistung **1-254102.02** Regionalbüro Nordsachsen Kulturraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Hard- und Software												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.215	3.215
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.215	3.215
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.215	-3.215

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Breitband Projektbereich 1												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.169.255,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.968.454	9.968.454
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.169.255,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.968.454	9.968.454
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.743.617,05	884.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.960.760	11.960.760
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.743.617,05	884.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.960.760	11.960.760
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-574.361,70	-884.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.992.306	-1.992.306

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-002 Breitband Projektbereich 2												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.628.359,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.401.126	13.401.126
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.628.359,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.401.126	13.401.126
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.142.281,41	731.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.409.956	18.409.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.142.281,41	731.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.409.956	18.409.956
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-513.922,09	-731.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.008.830	-5.008.830

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-003 Breitband Projektbereich 3												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.320.011,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.807.948	16.807.948
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.320.011,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.807.948	16.807.948
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.910.893,38	282.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.167.938	16.167.938
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.910.893,38	282.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.167.938	16.167.938
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-590.881,90	-282.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.010	640.010

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-004 Breitband Projektbereich 4												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.477.345,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.677.926	11.677.926
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.477.345,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.677.926	11.677.926
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.974.478,55	252.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.226.797	13.226.797
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.974.478,55	252.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.226.797	13.226.797
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-497.132,70	-252.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.548.871	-1.548.871

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-005 Breitband Projektbereich 5												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.022.612,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.259	11.600.259
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.022.612,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.259	11.600.259
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.247.348,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.889.179	12.889.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.247.348,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.889.179	12.889.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-224.736,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.288.920	-1.288.920

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-006 Breitband Projektbereich 6												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.812,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.916.685	6.916.685
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	486.812,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.916.685	6.916.685
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	474.322,36	1.113.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.799.184	8.799.184
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	474.322,36	1.113.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.799.184	8.799.184
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.489,98	-1.113.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.882.499	-1.882.499

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-536** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produktuntergruppe **1-5361** techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
 Produkt **1-536101** Breitbandausbau
 Leistung **1-536101.00** Breitbandausbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-001 Breitbandausbau-graue Flecken												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	21.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	21.000.000	0	0	126.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	21.000.000	0	0	126.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	21.000.000	0	0	126.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	21.000.000	0	0	126.000.000

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.01** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Besucherlenkung												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.175	23.175
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.175	23.175
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.269	30.269
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.269	30.269
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.094	-7.094

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.01** Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 RÜM- Sammelmaßnahmen												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.02** Wirtschaftsförderung Region Leipzig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahme												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-0011 Breitband Projektbereich I												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	43.039

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-0012 Breitband Projektbereich II												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	43.039

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-0013 Breitband Projektbereich III												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	43.039

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-0014 Breitband Projektbereich IV												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	43.039

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-0015 Breitband Projektbereich V												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	43.039

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.05** Koordinierung Breitband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-0016 Breitband Projektbereich VI												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.962	6.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.039	43.039

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-571** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-5711** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-571101** Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad
 Leistung **1-571101.07** Strukturwandel Braunkohlerevier

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001 Radwegeausbau												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.521.263	84.263	0	0	0	0	0	0	0	2.605.526
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.521.263	84.263	0	0	0	0	0	0	0	2.605.526
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.521.263	84.263	0	0	0	0	0	0	0	2.605.526
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.521.263	84.263	0	0	0	0	0	0	0	2.605.526

Teilhaushalt **1** Landrat
 Produktbereich **1-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-573** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktuntergruppe **1-5731** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **1-573101** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH
 Leistung **1-573101.00** Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Sonstige Anteilsrechte												Verantw.: Stabsstelle Beteiligungen	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	280.356,38	0	152.658	171.694	152.569	0	0	133.444	114.319	95.194	0	601.171	1.268.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	280.356,38	0	152.658	171.694	152.569	0	0	133.444	114.319	95.194	0	601.171	1.268.391
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-280.356,38	0	-152.658	-171.694	-152.569	0	0	-133.444	-114.319	-95.194	0	-601.171	-1.268.391

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1-575	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	1-5751	Tourismusförderung
Produkt	1-575101	Tourismusförderung
Leistung	1-575101.00	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Wifö	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.599,01	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.570	4.070
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.599,01	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	2.570	4.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.599,01	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.570	-4.070

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0010 VWG EB brands.Ertüch.Haus1,4,5												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 7 KommlInvest	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.319	51.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.319	51.319
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.319	-51.319

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.293	73.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.293	73.293
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.293	-73.293

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Veräußerung v. Grundstücken												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.658	197.658
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.658	197.658
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.658	-197.658

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-002 Substanzs.- u.Restaur.-Reform.												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275.704	1.275.704
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275.704	1.275.704
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.630.561	1.630.561
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.308	109.308
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.739.869	1.739.869
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.943,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-464.165	-464.165

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-005 Klimatisierung Flügel D											Verantw.: SLA / neu ZIM		
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.310	35.310
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.132	78.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.442	113.442
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.442	-113.442

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 Umbau Schlosscafe Torgau												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.058	423.058
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.058	423.058
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.812	572.812
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.830,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.812	572.812
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.830,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.755	-149.755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-003 Netzersatzanlage												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151	7.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151	7.151
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.151	-7.151

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Einbau Aufzug Flügel B2												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.911,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.611	1.107.611
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	169.911,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107.611	1.107.611
Auszahlungen für Baumaßnahmen	743.521,73	189.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.474	2.010.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	743.521,73	189.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.010.474	2.010.474
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-573.610,73	-189.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-902.863	-902.863
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-002 Schranke VWG Delitzsch												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.818	10.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.818	10.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.818	-10.818

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-003 Wochenendgrundstücke Rote Jahn												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.028	22.028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.028	22.028
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.028	-22.028

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Schlüsselverwaltungssystem												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.695	27.695
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.695	27.695
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.695	-27.695

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1113	Finanzverwaltung
Produkt	2-111302	bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
Leistung	2-111302.01	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Abriss Wohngebäude Oschatz												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.245	32.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.245	32.245
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.245	-32.245

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-003 Naturschutzstation Werb.See												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.433	2.433
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170,37	10.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.539	16.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170,37	13.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.973	18.973
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170,37	-13.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.973	-18.973
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-004 Wertschutzraum Südring+ Oschat								Verantw.: SLA / neu ZIM					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.338	7.338
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.437	13.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.437	-13.437

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-005 Umnutzung Haus 1 EB - OG + DG												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.439	236.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.439	236.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.439	-236.439

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.01** baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.945	8.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.629	10.629
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.732	9.732
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	24.306	29.306
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-24.306	-29.306

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1113	Finanzverwaltung
Produkt	2-111302	bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
Leistung	2-111302.01	baul.Unterhaltung bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverw., Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EM0011 Vitricon												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.740	-1.740

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111302** bauliche Unterhaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudema
 Leistung **2-111302.02** TGZ

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250	-250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.01** Verwaltungsgebäude Torgau, Schloss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.226	9.226
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.226	9.226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.226	-9.226

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.03** Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Grundstücktausch												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.883	10.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.883	10.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.883	-10.883

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.03** Verwaltungsgebäude Torgau, Südring 17

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.224	25.224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	5.224	25.224
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	-5.224	-25.224

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.04** Verwaltungsgebäude Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Immobilienleasing Haus C												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.932	90.932
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.932	90.932
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.932	-90.932

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.04** Verwaltungsgebäude Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	1.000	1.000	0	3.134	20.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	1.000	1.000	0	3.134	20.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	0	-3.134	-20.134

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.05** Verwaltungsgebäude Oschatz, Friedrich-Naumann-Promenade 9

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.07** Verwaltungsgebäude Eilenburg, Haus 4/5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638	638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-638	-638

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.08** Bärenpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-998 Sammelmaßnahme Kleinteile												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 6 Invest ohne Wertgrenze	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.457,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.458	-1.458

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.08** Bärenpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.597	4.597
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.597	4.597
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.963,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.520	8.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.520	8.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.963,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.923	-3.923

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1113** Finanzverwaltung
 Produkt **2-111303** Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundvermögens
 Leistung **2-111303.09** Bewirtschaftung des sonstigen bebauten und unbebauten Grundvermögens

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465	1.465
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.465	1.465
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.146	15.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.146	15.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik
 Leistung **2-111601.00** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0001 Telekommunikation, Mikrofonanl												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7 KomInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.473	449.473
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449.473	449.473
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.298	602.298
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602.298	602.298
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.825	-152.825

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111601** Informations- und Kommunikationstechnik
 Leistung **2-111601.00** Informations- und Kommunikationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Ausstattungen												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.211,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211	4.211
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.211,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211	4.211
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	99.379,69	65.000	45.000	117.000	45.000	0	0	195.000	45.000	45.000	0	1.099.807	1.546.807
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.689,79	257.830	80.000	476.000	374.000	0	0	650.000	220.000	220.000	0	2.050.179	3.990.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	264.069,48	322.830	125.000	593.000	419.000	0	0	845.000	265.000	265.000	0	3.149.985	5.536.985
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-259.858,07	-322.830	-125.000	-593.000	-419.000	0	0	-845.000	-265.000	-265.000	0	-3.145.774	-5.532.774
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Leistung **2-111602.01** Fahrdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ersatz Dienstfahrzeuge												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	75.667	139.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	75.667	139.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.667	-139.667

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Leistung **2-111602.04** Zentrale Beschaffungsstelle und Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: APO		
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.734,41	0	0	65.000	45.000	0	0	45.000	20.000	0	0	27.734	202.734	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.734,41	0	0	65.000	45.000	0	0	45.000	20.000	0	0	27.734	202.734	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.734,41	0	0	-65.000	-45.000	0	0	-45.000	-20.000	0	0	-27.734	-202.734	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Leistung **2-111602.06** sonstige Maßnahmen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.226,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.226	23.226
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.226,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.226	23.226
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.226,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	28.226	53.226
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.226,00	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	28.226	53.226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Leistung **2-111602.14** Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Energiemanagement												Verantw.: HPA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.134	21.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.134	21.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.134	-21.134

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Leistung **2-111602.16** Elektromobilität

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Elektromobilität												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.215,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.215	3.215
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.215,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.215	3.215
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.215,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.215	-3.215

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1116** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **2-111602** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Leistung **2-111602.17** Projekt Zukunftsstrategie Landkreis Nordsachsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausstattungen												Verantw.: APO	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.355,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.356	10.356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.355,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.356	10.356
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.355,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.356	-10.356

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-126	Brandschutz
Produktuntergruppe	2-1261	Brandschutz
Produkt	2-126101	Brandschutz
Leistung	2-126101.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Fahrzeuge												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0	61.000	113.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	26.000	0	0	0	26.000	0	0	61.000	113.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	236.170	356.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	236.170	356.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	-175.170	-243.170

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-126	Brandschutz
Produktuntergruppe	2-1261	Brandschutz
Produkt	2-126101	Brandschutz
Leistung	2-126101.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 IRLS Leipzig Projektleitung												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960	13.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960	13.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.960	-13.960

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-126	Brandschutz
Produktuntergruppe	2-1261	Brandschutz
Produkt	2-126101	Brandschutz
Leistung	2-126101.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 IRLS Leipzig Bau												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.970	4.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.970	4.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.970	-4.970

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-126	Brandschutz
Produktuntergruppe	2-1261	Brandschutz
Produkt	2-126101	Brandschutz
Leistung	2-126101.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-004 IRLS Leipzig Ausstattung												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.264,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.618	42.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.264,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.618	42.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.264,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.618	-42.618

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-126	Brandschutz
Produktuntergruppe	2-1261	Brandschutz
Produkt	2-126101	Brandschutz
Leistung	2-126101.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 HRT-Schulungssatz												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.409	8.409
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.409	8.409
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.880	23.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.880	23.880
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.471	-15.471

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz
 Produkt **2-126101** Brandschutz
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Alarmierungsnetz												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.188	63.188
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.188	63.188
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.567	168.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.567	168.567
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.379	-105.379

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-126	Brandschutz
Produktuntergruppe	2-1261	Brandschutz
Produkt	2-126101	Brandschutz
Leistung	2-126101.00	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-001 Brandübungscontainer												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-126** Brandschutz
 Produktuntergruppe **2-1261** Brandschutz
 Produkt **2-126101** Brandschutz
 Leistung **2-126101.00** Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	146.885	246.885
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	146.885	246.885
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.782	85.782
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.973,08	0	92.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	151.851	251.851
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.973,08	0	92.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	237.634	337.634
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.973,08	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.748	-90.748

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	2-1271	Rettungsdienst
Produkt	2-127101	Rettungsdienst
Leistung	2-127101.00	Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB Sicherheitseinbehalte bis 2012												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.237	7.237
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.237	7.237
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.237	-7.237

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ersatz Kfz											Verantw.: BRK		
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.366.789,01	0	891.500	1.180.000	715.000	2.175.000 VE-Vert ->	1.100.000 615.000	600.000 600.000	960.000 960.000	1.100.000 0	0	891.500	5.446.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.366.789,01	0	891.500	1.180.000	715.000	2.175.000 VE-Vert ->	1.100.000 615.000	600.000 600.000	960.000 960.000	1.100.000 0	0	891.500	5.446.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.366.789,01	0	-891.500	-1.180.000	-715.000	2.175.000 VE-Vert ->	1.100.000 615.000	-600.000 600.000	-960.000 960.000	-1.100.000 0	0	-891.500	-5.446.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							615.000	600.000	960.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							615.000	600.000	960.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								600.000	960.000	1.100.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 technische Ausstattung												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320	2.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.014,32	1.568	182.000	130.000	130.000	390.000 VE-Vert ->	130.000 130.000 VE-Vert ->	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	0 0 130.000	0 0	183.568 833.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.014,32	1.568	182.000	130.000	130.000	390.000 VE-Vert ->	130.000 130.000 VE-Vert ->	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	0 0 130.000	0 0	185.888 835.888
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.014,32	-1.568	-182.000	-130.000	-130.000	390.000 VE-Vert ->	130.000 130.000 VE-Vert ->	-130.000 130.000	-130.000 130.000	-130.000 130.000	0 0 130.000	0 0	-185.888 -835.888
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							130.000	130.000	130.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							130.000	130.000	130.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								130.000	130.000	130.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-127** Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **2-1271** Rettungsdienst
 Produkt **2-127101** Rettungsdienst
 Leistung **2-127101.00** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 Rettungswachen												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.470,63	2.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.389	132.389
Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.638,73	629.203	1.000.000	2.800.000	2.500.000	3.250.000 VE-Vert ->	750.000 1.500.000 VE-Vert ->	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000	750.000 0 750.000	0 0 0	1.629.203	9.429.203
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	774.109,36	631.593	1.000.000	2.800.000	2.500.000	3.250.000 VE-Vert ->	750.000 1.500.000 VE-Vert ->	750.000 750.000	1.000.000 1.000.000	750.000 0 750.000	0 0 0	1.762.342	9.562.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-774.109,36	-631.593	-1.000.000	-2.800.000	-2.500.000	3.250.000 VE-Vert ->	750.000 1.500.000 VE-Vert ->	-750.000 750.000	-1.000.000 1.000.000	-750.000 0 750.000	0 0 0	-1.762.342	-9.562.342
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							1.500.000	750.000	1.000.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.500.000	750.000	1.000.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								750.000	1.000.000	750.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe	2-1271	Rettungsdienst
Produkt	2-127101	Rettungsdienst
Leistung	2-127101.00	Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-004 IRLS Leipzig RD												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.296,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.966	1.018.966
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.296,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.966	1.018.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.296,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.018.966	-1.018.966

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **2-128101.00** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 BOS-Digitalfunk												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200	60.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200	60.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.296	31.296
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.296	31.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.904	28.904

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	2-1281	Katastrophenschutz
Produkt	2-128101	Katastrophen- und Zivilschutz
Leistung	2-128101.00	Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Mannschaftstransportwagen												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.436	55.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.436	55.436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.436	-32.436

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-128** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **2-1281** Katastrophenschutz
 Produkt **2-128101** Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **2-128101.00** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: BRK	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.158	18.158
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.158	18.158
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12,00	0	5.000	5.000	10.000	0	0	5.000	0	0	0	56.617	76.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12,00	0	5.000	5.000	10.000	0	0	5.000	0	0	0	56.617	76.617
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12,00	0	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	-5.000	0	0	0	-38.458	-58.458

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
 Produktbereich **2-26** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **2-263** Musikschulen
 Produktuntergruppe **2-2631** Musikschulen
 Produkt **2-263101** Kreismusikschule
 Leistung **2-263101.01** Musikschule Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0001 Komplettsanierung												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7 KomInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442.793	1.442.793
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.442.793	1.442.793
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574.724	1.574.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.574.724	1.574.724
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.162.669,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.931	-131.931

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	2-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	2-6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	2-611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	2-611101.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Zuweisungen												Verantw.: AFC	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.612.921,00	0	1.178.000	2.409.103	2.017.768	0	0	3.942.407	3.718.602	4.196.000	0	5.513.218	21.797.098
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.612.921,00	0	1.178.000	2.409.103	2.017.768	0	0	3.942.407	3.718.602	4.196.000	0	1.178.000	17.461.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.612.921,00	0	1.178.000	2.409.103	2.017.768	0	0	3.942.407	3.718.602	4.196.000	0	5.513.218	21.797.098
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.612.921,00	0	1.178.000	2.409.103	2.017.768	0	0	3.942.407	3.718.602	4.196.000	0	5.513.218	21.797.098

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	2-711	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	2-7110	Innere Verwaltung
Produkt	2-711002	Innere Verwaltung Corona
Leistung	2-711002.00	Innere Verwaltung Corona

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: AFC	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.773	5.773
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.773	5.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.773	-5.773

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	3-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	3-5112	Ländliche Neuordnung
Produkt	3-511201	Ländliche Neuordnung
Leistung	3-511201.00	Ländliche Neuordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ALN	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386	1.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386	1.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386	-1.386

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **3-5121** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Produkt **3-512101** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Leistung **3-512101.00** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Trimble												Verantw.: Vermessungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.393	15.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.393	15.393
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.393	-15.393

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **3-512** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **3-5121** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Produkt **3-512101** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
 Leistung **3-512101.00** Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Vermessungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.225	-4.225

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
 Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau
 Leistung **3-537102.00** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Container Deponie Torgau												Verantw.: Umweltamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.961	118.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-535,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.961	118.961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	535,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.961	-118.961

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **3-537** Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe **3-5371** Abfallwirtschaft
 Produkt **3-537102** Abfallentsorgung Torgau
 Leistung **3-537102.00** Abfallentsorgung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 17-002 Sozialgebäude Deponie Rechau-Z												Verantw.: Umweltamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.443	817.443
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.443	817.443
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-817.443	-817.443

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 rückst.Erwerb v. Grundst.+Inst												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.412	7.412
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.412	7.412
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.605,71	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	308.152	558.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.605,71	0	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	308.152	558.152
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.605,71	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-300.740	-550.740

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-002 Ersatzbeschaffungen Technik												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.907	125.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.907	125.907
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.630	760.630
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.630	760.630
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.723	-634.723

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-003 Planungskosten												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.415	-29.415
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.415	-29.415
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.415	29.415

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-004 K 8903 Ausbau OL Schöna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.112	475.112
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.112	475.112
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969.957	969.957
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.840	119.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.796	1.089.796
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-614.684	-614.684

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-005 Kostenbeteiligungen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.544	91.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.544	91.544
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.544	-91.544

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-006 B 183 / K 8985 OD Süptitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.920	33.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.920	33.920
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212	3.212
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.723	467.723
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.934	470.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-437.015	-437.015

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-007 K 7443 Laue-Sausedlitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.461	1.516.461
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.461	1.516.461
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.772	14.772
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529.029	2.529.029
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.660	330.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.874.461	2.874.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.358.001	-1.358.001

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-008 Kostenbeteil. n. EKRg												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.443	12.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.443	12.443
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.539	321.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.539	321.539
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.096	-309.096

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-009 K 7440 Zschernitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.999	19.999
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.999	19.999
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.864	8.864
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.762	394.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403.626	403.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.627	-383.627

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-010 K 8919 OD Kaisa												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.930	699.930
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699.930	699.930
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-699.930	-699.930

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-011 K 7421 Gruna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.222	108.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.222	108.222
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.222	-108.222

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-012 K 7403 OD Doberschütz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.326	43.326
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.326	43.326
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.326	-43.326

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-013 K 8921 Zeuckritz/ Schöna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.058	2.058
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.454	285.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.512	287.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.512	-287.512

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-014 Bereich SM Oschatz Winterschäd												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.960	69.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.960	69.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.960	-69.960

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-015 K 7403 Battaune												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.922	28.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.922	28.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.922	-28.922

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 K 8985 Ausbau GewG Süptitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.425	4.425
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411.481	411.481
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.907	415.907
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.807	-415.807

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-002 K 8922 Schirmenitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.680	145.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.680	145.680
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.733	230.733
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.733	235.733
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.054	-90.054

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-003 K 7422 Ausbau OD Pönitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.350	355.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.350	355.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.691	11.691
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817.294	817.294
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828.985	828.985
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.635	-473.635

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-009 Knoten B182 / Naund.Str.Torgau												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.540	13.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.540	13.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.339	40.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.339	40.339
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.799	-26.799

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-010 K 8941 Oschatz, Ausbau S 38												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.558	200.558
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.558	200.558
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.696	15.696
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.140	217.140
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.635	16.635
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.471	249.471
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.913	-48.913

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-011 K 7433 Werlitzsch												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637	4.637
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.637	4.637
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.170	136.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.170	136.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.533	-131.533

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1.												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.148	1.761.148
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.425,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.148	1.761.148
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	483,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.804	49.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.456,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988.514	1.988.514
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.647	47.647
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.940,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085.965	2.085.965
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.515,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.817	-324.817

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 K 7442 Eilenburg, Üko Brücke												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.713	243.713
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.371	12.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.085	256.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.085	-256.085

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 K 8901 Ersatzneubau Trossin												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.045	227.045
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.045	227.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.490	312.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.490	312.490
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.445	-85.445

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-004 K 8990 Fahrbahnerneuerung Dreb												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.637	181.637
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.637	181.637
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.966	212.966
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.966	272.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.329	-91.329

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-005 K 8970 Brückenbau Liptitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.033	213.033
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.033	213.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	970
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.302	319.302
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.272	320.272
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.239	-107.239

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-006 Südumfahrung Schladitzer See												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.070	7.070
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.985	57.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.055	65.055
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.055	-65.055

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-007 K 7442 Kospaer Landstr/Bergstr												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.362	770.362
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770.362	770.362
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.970	25.970
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.258	1.012.258
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.228	1.038.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.866	-267.866

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 K 8948 Ausbau OD Gastewitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.584,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.908	816.908
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.584,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.908	816.908
Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.877,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655.866	655.866
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	773.877,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.866	1.005.866
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-516.293,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.958	-188.958

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-002 K 8942 Ausbau Casabra												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.321,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652.940	652.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.321,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652.940	652.940
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.035	29.035
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.467	837.467
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901.502	901.502
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.321,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.562	-248.562

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-004 K 7421 OD EB Sprottaer Landstr												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.858	788.858
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.858	788.858
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941.896	941.896
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941.896	941.896
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.038	-153.038

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-005 K 8941 Ersatzneubau BW 1 AltO												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.914	772.914
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772.914	772.914
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.156	3.156
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837.337	837.337
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.123	113.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953.616	953.616
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.702	-180.702

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-006 K 7424 Jesewitz - Liemehna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.822	482.822
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482.822	482.822
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.822	-482.822

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 K 8901 Ausbau OD Wörblitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.547,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708.602	708.602
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.547,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708.602	708.602
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.153,07	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193	1.193
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.330,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906.640	906.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.483,09	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907.833	907.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-90.935,42	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199.230	-199.230
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 K 8903 OD Strelln, 1.BA												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995.038	995.038
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995.038	995.038
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.324	1.315.324
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.324	1.315.324
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.544,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.286	-320.286

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-004 K 8938 östl. Bornitz S 28												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.441	135.441
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.441	135.441
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.156	108.156
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.756	138.756
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.315	-3.315

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-005 K 8980 BW2 Calbitz + Abbr BW3												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.291	400.291
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.291	400.291
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.638	506.638
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.763	32.763
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.401	539.401
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.110	-139.110

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-006 K 8923 BW1 Lampertswalde												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.236	333.236
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.236	333.236
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.824	409.824
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.824	409.824
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.588	-76.588

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-007 S 24/K 8980/K 8939 Dahlen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.930	246.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246.930	246.930
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.682	15.682
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.963	241.963
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.990	40.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.634	298.634
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.895,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.705	-51.705

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-008 K 7407 OD Mölbitz 2. BA												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.700	173.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.700	173.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.138	6.138
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.847	140.847
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.791	55.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.776	202.776
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.076	-29.076

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-009 K 7424 Jesewitz Delitzscher St												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.377	256.377
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.377	256.377
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.818	540.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540.818	540.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-284.440	-284.440

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 K 8921 OD Börln												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.721	70.721
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.721	70.721
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.721	-70.721

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-002 K 8942 OD Leuben												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	569.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.430	604.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.000,00	569.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604.430	604.430
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.299,55	1.777.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.848.234	1.848.234
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.299,55	1.777.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.848.234	1.848.234
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.700,45	-1.207.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.243.804	-1.243.804
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-003 K 8942 Ersatzneubau BW3 Leuben												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.416	344.416
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.416	344.416
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.034	409.034
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409.034	409.034
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.618	-64.618

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-004 K 8903 OD Strelln 2. BA (2)												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	588.000	0	0	0	57.457	645.457
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	588.000	0	0	0	57.457	645.457
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-468.000	0	0	0	-57.457	-525.457

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-006 K 7421 OD EB Sprottaer Landstr												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	273.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.264	273.264
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	273.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.264	273.264
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.232.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.243	1.279.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.232.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.279.243	1.279.243
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-959.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.979	-1.005.979
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-007 K 7410 Krippenhna DL Molkereigr												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.558	133.558
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.558	133.558
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.558	-133.558

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 16-008 K7422 Ersatzneubau BW4 Plöszitz												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.412.500	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.525.946	2.725.946	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.412.500	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.525.946	2.725.946	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.412.500	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-1.525.946	-2.025.946	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 K 8933 Ausbau OD Laas												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371,71	119.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.046	133.046
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371,71	119.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.046	133.046
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	19.628,29	-119.882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.046	-113.046
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 K 8979 OD Klitzschen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.660	191.660
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	159.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.660	191.660
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-159.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191.660	-191.660
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-003 K 8919 OD Dahlen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.715,38	0	368.000	0	0	0	0	878.000	0	0	0	425.463	1.303.463
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.715,38	0	368.000	0	0	0	0	878.000	0	0	0	425.463	1.303.463
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.715,38	0	-83.000	0	0	0	0	-878.000	0	0	0	-140.463	-1.018.463

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-004 K 8960 BW1 Sornzig												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.290,14	6.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.414	415.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.290,14	6.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.414	415.414
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-345.290,14	-6.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.414	-415.414
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-005 K 8960 Ausbau Sornzig 1. BA												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.450	229.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229.450	229.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.861	318.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.861	318.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.411	-89.411

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-006 K 7422 Taucha - Liemehna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	341.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.932	350.932
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	341.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.932	350.932
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-341.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.932	-350.932
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-002 K 8901 OD Gniebitz								Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	123.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.568	156.568
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	123.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.568	156.568
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-123.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.568	-156.568
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 18-003 K 8940 OD Limbach												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	600.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.225.000	0	0	0	34.514	1.259.514	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.225.000	0	0	0	34.514	1.259.514	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-625.000	0	0	0	-34.514	-659.514	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-004 K 8922 - K 8924 OD Treptitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.558,47	0	0	0	0	0	0	227.000	0	0	0	121.204	348.204
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.558,47	0	0	0	0	0	0	227.000	0	0	0	121.204	348.204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.558,47	0	0	0	0	0	0	-227.000	0	0	0	-121.204	-348.204

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-005 K 7422 TA, Gesch.-Scholl-Str.								Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2015 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	215.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.099,58	0	0	0	0	0	0	0	431.000	0	0	45.365	476.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.099,58	0	0	0	0	0	0	0	431.000	0	0	45.365	476.365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.099,58	0	0	0	0	0	0	0	-216.000	0	0	-45.365	-261.365

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-006 K 8906 Ersatzneubau BW 3 Ablauf												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	607.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692.904	692.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	607.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692.904	692.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-607.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-692.904	-692.904
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-007 K7401 OD Kossa-Durchwehna 1.BA												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.036.400,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378.967	1.378.967
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.036.400,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.378.967	1.378.967
Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.214,74	10.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.972	1.166.972
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	757.214,74	10.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.166.972	1.166.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	279.185,30	-10.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211.994	211.994
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-008 K 7421 Radweg Eilenburg/Sprott												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	11.516
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	11.516
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	11.516
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	11.516

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-009 K 8919 S 24 Ausbau Dahlen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.269	112.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.269	112.269
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.271,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.840	136.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.271,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.840	136.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.271,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.571	-24.571

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 K 8905 OD Liptitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.048,66	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	48.806	1.048.806
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.048,66	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	48.806	1.048.806
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.048,66	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-48.806	-548.806

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19-002 K 7422 Taucha, Am Dingstuhl												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	340.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.600,78	0	0	0	0	0	0	680.000	0	0	0	26.271	706.271	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.600,78	0	0	0	0	0	0	680.000	0	0	0	26.271	706.271	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.600,78	0	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	-26.271	-366.271	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19-003 K 8933 OD Schönnewitz 3.BA (3)												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0	0	0	776.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	776.000	0	0	0	0	776.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-441.000	0	0	0	0	-441.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19-004 K 8921 ENB BW 2 Schmannewitz												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.198	85.198	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.198	85.198	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.198	-85.198	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-005 K7401 OD Kossa-Durchwehna 2.BA												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	544.250	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	679.250	679.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	544.250	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	679.250	679.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	157.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	182.461	572.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	157.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	182.461	572.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	544.250	-22.000	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	496.789	106.789

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-007 K 8925 Ersatz BW Sörnewitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.468,18	0	0	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	110.204	1.990.204
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.468,18	0	0	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	110.204	1.990.204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.468,18	0	0	0	-1.880.000	0	0	0	0	0	0	-110.204	-1.990.204

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-009 K 7422 Taucha, Eilenburger Str												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.541	46.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.541	46.541
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.285	162.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.285	162.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.744	-115.744

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-001 K 7403 OD Doberschütz								Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2017 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	338.000	0	0	0	388.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	338.000	0	0	0	388.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-143.000	0	0	0	-193.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-002 K 8993 OD Zaußwitz								Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2017 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	420.000	0	0	0	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	420.000	0	0	0	460.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-190.000	0	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20-003 K 7421 OD Sprotta												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	675.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	675.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.255.000	0	0	0	1.355.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.255.000	0	0	0	1.355.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-580.000	0	0	0	-680.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-004 K 8968 Ersatz BW3, Gröppendorf													Verantw.: Straßenbauamt
Gültigkeit: 01.01.2017 -													Klasse: 2 größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0	0	440.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	400.000	0	0	0	440.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-180.000	0	0	0	-220.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20-005 K 8933 Liebschütz												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	160.000	0	0	500.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	160.000	0	0	500.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	630.000	300.000	0	0	1.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	630.000	300.000	0	0	1.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-290.000	-140.000	0	0	-500.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20-006 K7401 OD Kossa-Durchwehna 3.BA												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	755.000	0	0	0	825.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	755.000	0	0	0	825.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-345.000	0	0	0	-415.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20-007 K8933/K8938 S31 Borna/Schönnew												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2	größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	11.777	331.777	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	11.777	331.777	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-11.777	-171.777	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-008 K 8946 Ersatz BW bei Bornitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.726,62	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	45.532	245.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.726,62	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	45.532	245.532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.726,62	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.532	-245.532

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-009 K 7402 Ersatz BW Wöllnau												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.829,70	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	88.789	1.038.789
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.829,70	0	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	88.789	1.038.789
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.829,70	0	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-88.789	-1.038.789

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 20-010 K7422 Panitzsch-Taucha-Str/RW												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	450.000	0	0	1.100.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	450.000	0	0	1.100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.636,05	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	700.000	0	30.223	1.830.223	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.636,05	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	700.000	0	30.223	1.830.223	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.636,05	0	0	0	0	0	0	-100.000	-350.000	-250.000	0	-30.223	-730.223	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 K 7440 Zschernitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	880.000	0	0	950.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	880.000	0	0	950.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-455.000	0	0	-525.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-002 K 8921 OD Schmannewitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.841	366.841
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	974,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.841	366.841
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.384,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.985	394.985
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.163,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.163	25.163
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.547,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.148	420.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.573,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.308	-53.308

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-003 K 8902 Falkenberg												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	420.000	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	420.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-195.000	0	0	-225.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-004 K 7429 BW Lemsel												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	230.000	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21-005 K7401 OD Kossa-Durchwehna 4.BA												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	928.000	0	0	1.078.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	928.000	0	0	1.078.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-428.000	0	0	-578.000	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-006 K 8933 OD Oschatz								Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2017 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	1.100.000	0	0	1.170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	1.100.000	0	0	1.170.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	-515.000	0	0	-585.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-007 K8979 Ersatz BW Audenhain 0010												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	270.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	270.000	0	0	0	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	-150.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21-008 K8979 Ersatz BW Audenhain 0020												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	270.000	0	0	0	0	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	270.000	0	0	0	0	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-120.000	0	0	0	0	-150.000	

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-009 K 8921 OD Schmannewitz 2. BA												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.778,27	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	214.778	214.778
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.778,27	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	214.778	214.778
Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.946,16	7.739	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.387	1.245.387
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	812.946,16	7.739	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.245.387	1.245.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-798.167,89	-7.739	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.030.609	-1.030.609
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-010 S 24 Ausbau Schmannewitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.942	4.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.942	4.942
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.942	-4.942
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-001 K 7443 Ersatz BW Poßdorf												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-002 K 7423 Anbindung WG Gallen Süd												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.650	78.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	78.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.650	78.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-78.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.650	-78.650
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001 K8939 OD Mahris/OD Niedergosel												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-002 K 8924 OD Oelzschau												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-003 K 7440 OD Pohritzsch												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-004 K8940 OD Oschatz/K8941 Thalhei												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-005 K 8940 Thalheim - Leuben												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-006 K 8989 OD Neiden												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-007 K 7407 OD Paschwitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-008 K7424 RW OD Liemehna-Krostitz													Verantw.: Straßenbauamt
Gültigkeit: 01.01.2021 -													Klasse: 2 größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	-23.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-009 K7424 RW Gem.Gr.Jesew.-Mutschl												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	0	207.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	-23.000

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-002 K7433 RW OD Glesien-Wiedemar												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000	0	0	207.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	200.000	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0	200.000	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	7.000	0	0	-23.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 25-001 K 8984 BW 2a Langenreichenbach												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	600.000	0	0	640.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	600.000	0	0	640.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-280.000	0	0	-320.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-002 K 8937 S 30-Ausbau OD Merkwitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-003 K7422 RW OD Pönitz-OD Liemehna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-542** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **3-5421** Kreisstraßen
 Produkt **3-542101** Kreisstraßen
 Leistung **3-542101.01** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-004 K7422 RW OD Taucha-OD Pönitz												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-001 K 8946 BW 3 Hof												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt12 Knotenausb S7/K 7443 westl. M												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	231

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt21 K 7422/K7424 Ausbau Liemehna												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.941	11.941
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.941	11.941
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.941	11.941

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: alt22 B 87/K 7422 Knotenausbau												Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.369	6.369
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.369	6.369
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.369	6.369

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.01	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-009 B183a Ausb.KP m.K7447 u.GVS DZ												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.600	239.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.600	239.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.216,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.482	244.482
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.216,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.482	273.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-88.256,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.882	-33.882

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	3-5421	Kreisstraßen
Produkt	3-542101	Kreisstraßen
Leistung	3-542101.03	Straßenmeistereien

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ausstattungen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 6 Invest ohne Wertgrenze	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.519,60	0	510.000	510.000	510.000	0	0	510.000	510.000	510.000	0	3.083.550	5.633.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.519,60	0	510.000	510.000	510.000	0	0	510.000	510.000	510.000	0	3.083.550	5.633.550
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.006.438,57	105.759	800.000	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000	0	5.702.174	9.702.174
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.006.438,57	105.759	800.000	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000	0	5.702.174	9.702.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-542.918,97	-105.759	-290.000	-290.000	-290.000	0	0	-290.000	-290.000	-290.000	0	-2.618.623	-4.068.623
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	3-5431	Staatsstraßen
Produkt	3-543101	Staatsstraßen
Leistung	3-543101.00	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Ersatzbeschaffungen Technik												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.483	144.483
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.483	144.483
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.319	470.319
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.319	470.319
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.836	-325.836

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	3-5441	Bundesstraßen
Produkt	3-544101	Bundesstraßen
Leistung	3-544101.00	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Ersatzbeschaffungen Technik												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.487	386.487
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.487	386.487
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.265	387.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387.265	387.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-778	-778

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	3-5453	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	3-545301	Winterdienst an Kreisstraßen
Leistung	3-545301.00	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ausstattungen												Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 6 Invest ohne Wertgrenze	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.075	5.075
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.075	5.075
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.075	-5.075

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde
 Leistung **3-554101.00** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 11-001 Einzelmaßnahme Heidewald												Verantw.: Umweltamt		
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.680	36.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.680	36.680
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.680	-36.680

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3-554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	3-5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	3-554101	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde
Leistung	3-554101.00	Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Umweltamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.201	2.201
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.201	2.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.201	-2.201

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **3** Dezernat Bau und Umwelt
 Produktbereich **3-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **3-554** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **3-5541** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **3-554101** Maßnahmen der unteren Naturschutzbehörde
 Leistung **3-554101.04** Natura 2000 im Raum Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Umweltamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281	1.281
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281	1.281
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.089,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.894	7.894
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.089,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.894	7.894
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.089,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.613	-6.613

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	3	Dezernat Bau und Umwelt
Produktbereich	3-56	Umweltschutz
Produktgruppe	3-561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	3-5611	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	3-561103	Fachbereich Umweltamt
Leistung	3-561103.00	Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Umweltamt			
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000		0	0	0	0	0	0	0	4.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000		0	0	0	0	0	0	0	4.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000		0	0	0	0	0	0	0	-4.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122101** Allgemeine Ordnungsaufgaben
 Leistung **4-122101.06** Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Gesetzesverstößen im OWI-Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Geschwindigkeitsmessanlage												Verantw.: Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	101.050	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	101.050	251.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.050	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	101.050	251.050
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-101.050	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-101.050	-251.050
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122106** Fleischhygiene
 Leistung **4-122106.03** ambulante Fleischuntersuchung Schwarzwild

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: LÜVA	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.150	0	0	0	1.150	0	0	0	0	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.150	0	0	0	1.150	0	0	0	0	2.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.150	0	0	0	-1.150	0	0	0	0	-2.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz
 Leistung **4-122108.01** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und amtstierärztliche Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: LÜVA	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	11.588	26.588
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	11.588	26.588
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.588	-26.588

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122108** Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz
 Leistung **4-122108.02** Grenzkontrollstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: LÜVA	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.411	-1.411

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **4-122** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **4-1221** Ordnungsaufgaben
 Produkt **4-122109** Schlacht- und Viehhöfe
 Leistung **4-122109.01** Schlachthof Belgern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: LÜVA	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.096,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	4.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.096,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.447	4.447
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.096,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.447	-4.447

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220	7.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.220	7.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.220	-7.220

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Betriebsausstattung Aula												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041	2.041
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.041	2.041
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	14.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.926	14.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.885	-12.885

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Raumlufotechnische Anlagen												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.097	40.097
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.097	40.097
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.097	-40.097
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241	1.241
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241	1.241
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.241	-1.241

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.01** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Wallgraben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	47.802	57.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	47.802	57.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-47.802	-57.802

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	227
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	227
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-227	-227

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.077	6.077
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.077	6.077
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.879	21.879
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.879	21.879
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.802	-15.802

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 Versicherungsschaden												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.748	11.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.748	11.748
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.748	-11.748

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Schallschutzkassetten												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.114	12.114
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.114	12.114
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.114	-12.114

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Außen- und Sportfreianlagen											Verantw.: SLA / neu ZIM		
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.360.000	0	0	0	0	1.360.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
							VE-Vert ->	1.700.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
							VE-Vert ->	1.700.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	-340.000	0	0	0	0	-340.000
							VE-Vert ->	1.700.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Erweiterungsbau												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.012	1.011.012
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011.012	1.011.012
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.008.577,21	54.743	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829.632	1.829.632
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.008.577,21	54.743	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829.632	1.829.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.008.577,21	-54.743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.620	-818.620

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-001 Ausstattung Lehrerzimmer												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.867	5.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.867	5.867
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.867	-5.867

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-003 Fertigarage												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.883	3.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.883	3.883
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.883	-3.883

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Neugestaltung Frei-/Außenanlag												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	130.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.020	130.020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.020	130.020
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-130.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.020	-130.020

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2		größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	37.074	47.074		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	37.669	47.669		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-37.669	-47.669		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SInv0001 Umbau Turnhalle zur Mensa												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.188.911,16	320.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.737.491	1.737.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.188.911,16	320.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.737.491	1.737.491
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.188.911,16	-320.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.737.491	-1.737.491

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 Klimaanlage Serverraum												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562	2.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562	2.562
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.562	-2.562

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.02** C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.475,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.976	12.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.475,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.976	12.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.475,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.976	-12.976

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.03** Turnhalle C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch, Standort Dübener Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.510	8.510		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.510	8.510		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.510	-8.510		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.04** Ganztagsangebote C.-G.-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.923	35.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.923	35.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.923	-34.923

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 17-003 Tabletts												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 3		Instandhaltung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.333	3.333		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.333	3.333		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.333	-3.333		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 17-004 Ausstattung IT PC-Kabinette												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 3		Instandhaltung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.742	50.742		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.742	50.742		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.742	-50.742		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0001 Sportplatz / Außenanlagen												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7 KomInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.860,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.067	1.348.067
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.860,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.067	1.348.067
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.492	1.469.492
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.469.492	1.469.492
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	21.860,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.426	-121.426

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.431	26.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.431	26.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.431	-26.431

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Ausstattg. Westflügel und DG												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.472	130.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.472	130.472
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.472	-130.472

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Ausstattung												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.861	18.861
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.861	18.861
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.220	40.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.220	40.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.359	-21.359

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ausbau Dachgeschoss												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.517	22.517
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.482	508.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.482	508.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.965	-485.965

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Anbindung Ostflügel												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.998	223.998
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.998	223.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.998	-223.998

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 Vorbereitungsraum Biologie												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.562	16.562
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.562	-16.562

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-004 Vorbereitungsraum Physik												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628	2.628
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628	2.628
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.628	-2.628

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 Klimatisierung Dachgeschoss IT												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.997	2.997
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.352	42.352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.349	45.349
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.349	-45.349

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Biologie-Kabinett												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.250	33.250	0	0	0	66.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	33.250	33.250	0	0	0	66.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.500	66.500	0	0	0	133.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	66.500	66.500	0	0	0	133.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.250	-33.250	0	0	0	-66.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Beregnungsbrunnen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.994	3.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.994	3.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.994	-3.994

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-003 Erneuerung TK-Anlage												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.928	21.928
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.928	21.928
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.928	-21.928

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.245,53	0	2.000	8.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	45.470	61.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.245,53	0	2.000	8.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	45.470	61.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.245,53	0	-2.000	-8.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-45.470	-61.470

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EM0001 Gebäudeleittechnik												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.05** Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EM0002 Web-Zugang zur GLT												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.06** Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausstattung Turnhalle												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.388	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.388	85.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.388	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.388	85.388
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.388	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.388	-85.388
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.06** Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SInv0001 Neubau Turnhalle												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.748.430,74	373.467	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556.758	3.556.758
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.748.430,74	373.467	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556.758	3.556.758
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.748.430,74	-373.467	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.506.758	-2.506.758

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.06** Turnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg, Standort Hochhausstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.120	20.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.120	20.120
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.120	-20.120

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 Außenanlagen												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.207	94.207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.207	94.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.207	-94.207

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Ergänzungsbau												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.179	624.179
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.179	624.179
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.095	1.174.095
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.042	106.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.137	1.280.137
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655.958	-655.958

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ausstattung Ergänzungsbau												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.859	94.859
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.859	94.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.859	-94.859

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Sporthalle												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Ausstattung naturwiss. Bereich												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.738	-4.738

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 Ausstattung IT Kabinette												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.096	15.096
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.096	15.096
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.096	-15.096

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-004 Interaktive Tafeln												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141	36.141
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141	36.141
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.141	-36.141

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Erneuerung TK-Anlage												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117	3.117
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117	3.117
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.117	-3.117

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-003 Lizenzen, Software												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.974	6.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.974	6.974
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.974	-6.974

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.014	4.014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.014	4.014
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.014	-4.014

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-998 Sammelmaßnahmen ZIM												Verantw.: ZIM			
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.019,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.019	3.019		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.019,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.019	3.019		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.019,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.019	-3.019		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.08** Maria Merian Gymnasium Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.750	3.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	9.500	9.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	34.101	59.101
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	9.500	9.500	0	0	2.000	2.000	2.000	0	34.101	59.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-5.750	-5.750	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.101	-51.601

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0001 Ersatzneubau Kirchplatz 4												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7 KommInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.312,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.103.313	2.103.313
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.312,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.103.313	2.103.313
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.044,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.833.715	2.833.715
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.044,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.833.715	2.833.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	353.268,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-730.402	-730.402

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	676
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-676	-676

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.938	3.938
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.938	3.938
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.888	12.888
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.888	12.888
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.950	-8.950

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Brandschutz												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.736	190.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.736	190.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.296	511.296
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.296	511.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320.560	-320.560

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 Ausst.PC-Kabinette/Displays												Verantw.: SLA / neu ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.967	8.967
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.967	8.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.967	-8.967

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Ausst.Chemie-/Biologiekabinett												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.028	24.028
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.028	24.028
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.028	-24.028

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 PC Verw./Schulleitung												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	852
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852	852
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-852	-852

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-004 Ausstattung Vorber. Physik												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.218	11.218
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.218	11.218
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.218	-11.218

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-003 Ausstattung IT Kabinette												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.002	22.002
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.002	22.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.002	-22.002

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-004 Interaktive Tafeln												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.014	16.014
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.014	16.014
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.014	-16.014

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Ausstattung Haus II												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.961	7.961
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.961	7.961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.961	-7.961

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Ausstattung Chemiekabinett												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	1.248	301.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	1.248	301.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-1.248	-151.248

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Erneuerung TK-Anlage												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.608	8.608
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.608	8.608
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.608	-8.608

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								2025	2026	2027				
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 21-001 Aufzugsanlage													Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0	0	375.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	125.000	0	0	375.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000	
							<i>VE-Vert -></i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000	
							<i>VE-Vert -></i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	750.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	-375.000	
							<i>VE-Vert -></i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0			
								250.000	250.000	250.000	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0			
								250.000	250.000	250.000	0			

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.428,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.446	18.446
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.428,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.446	18.446
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.428,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.446	-18.446

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-998 Sammelmaßnahmen ZIM												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.943,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943	2.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.943,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943	2.943
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.943,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.943	-2.943

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.10** Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	66.152	76.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	66.152	76.152
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-66.152	-76.152

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537	2.537
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537	2.537
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.537	-2.537

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651	6.651
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651	6.651
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.221	54.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.221	54.221
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.570	-47.570

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Umbau Speiseraum												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.068	12.068
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.068	12.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.068	-12.068

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 baulicher Brandschutz												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.045	158.045
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.045	158.045
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.504	252.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.504	252.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.459	-94.459

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Video-Überwachung Eingangsber.												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.512	7.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.512	7.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.512	-7.512

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.641	11.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.641	11.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.641	-11.641

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.776	1.776
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.776	1.776
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.819,90	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	101.988	111.988
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.819,90	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	105.915	115.915
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.819,90	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-104.139	-114.139

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.11** Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: EM0001 Web-Zugang zur GLT												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.12** Turnhalle Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Außenspielfeld								Verantw.: ZIM					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
							VE-Vert ->	75.000	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000
							VE-Vert ->	75.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
							VE-Vert ->	150.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000
							VE-Vert ->	150.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								150.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								150.000	0	0	0		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.13** Ganztagsangebote Johann-Walter-Gymnasium Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.180	26.180
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045	1.045
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.225	27.225
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.225	-27.225

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.451	35.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.451	35.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.451	-35.451

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 Lehrerarbeitstisch Chemie												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146	9.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.146	9.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.146	-9.146

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 PC Verw./Schulleitung												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.519	12.519
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.519	12.519
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.519	-12.519

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Chemie bzw. Multimediakabinett												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	97.035	167.035
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	97.035	167.035
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	887
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.929,03	2.633	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	202.819	342.819
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.929,03	2.633	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	203.706	343.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.929,03	-2.633	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	-106.671	-176.671
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001 Anbau Fachkabinette												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	64.800	181.440	0	0	2.094.000	844.880	0	0	0	3.185.120
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	64.800	181.440	0	0	2.094.000	844.880	0	0	0	3.185.120
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	129.600	226.800	3.900.400 VE-Vert ->	0 226.800	2.617.500 2.617.500	1.056.100 1.056.100	0 0	0 0	0 0	4.030.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	129.600	226.800	3.900.400 VE-Vert ->	0 226.800	2.617.500 2.617.500	1.056.100 1.056.100	0 0	0 0	0 0	4.030.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-64.800	-45.360	3.900.400 VE-Vert ->	0 226.800	-523.500 2.617.500	-211.220 1.056.100	0 0	0 0	0 0	-844.880
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								226.800	2.617.500	1.056.100	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								226.800	2.617.500	1.056.100	0	0	
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.259,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.259	8.259
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.259,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.259	8.259
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.259,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.259	-8.259

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.14** Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.747	10.747
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.747	10.747
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	45.951	55.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	45.951	55.951
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-35.204	-45.204

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.16** Ganztagsangebote Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.173	7.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.173	7.173
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.173	-7.173

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-217** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **4-2171** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **4-217101** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-217101.18** Zweifeldturnhalle Martin-Rinckart-Gymnasium Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Baulicher Brandschutz												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.511	31.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.511	31.511
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.511	-31.511

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 Sanierung Schulgebäude												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.721	119.721
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.721	119.721
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.721	-119.721

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Erneuerung 2 Lehrküchen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.089	12.089
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.089	12.089
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.089	-12.089

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-001 Rollstuhlkarussell												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.114,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.970	6.970
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.970	6.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.114,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	-2.970

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Klimaanlage Serverraum												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784	2.784
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.784	-2.784

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.01** Fröbelschule, FS (GB) Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.679	1.679
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	6.500	1.000	0	0	0	0	0	0	26.211	33.711
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	6.500	1.000	0	0	0	0	0	0	27.709	35.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-6.500	-1.000	0	0	0	0	0	0	-26.029	-33.529

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255	2.255
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255	2.255
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.255	-2.255

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 Brandschutzm. Ertücht./Integr.												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.622	33.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.622	33.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.622	-33.622

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Ersatz Snoezelenraum												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.136	21.136
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.136	21.136
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.136	-21.136

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 17-002 Außenspielgeräte												Verantw.: ASB		
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.640	-9.640

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Komplettsanierung												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874	1.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874	1.874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.874	-1.874

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.02** Karl-Neumann-Schule, FS (GB) Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	18.528	23.528
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	18.528	23.528
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.200	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-18.528	-23.528

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.982	12.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.982	12.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.982	-12.982

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Sonnenschutz Westseite												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.826	12.826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.826	12.826
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.826	-12.826

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-001 Spielgerätehaus												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.919,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.919	16.919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.919,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.919	16.919
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.919,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.919	-16.919

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Spielgeräte												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.03** Förderschule (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	623
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	623
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300,60	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	30.601	35.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.300,60	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	30.601	35.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.300,60	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-29.978	-34.978

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.05** Ganztagsangebote FS (GB) Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174	2.174
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174	2.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.174	-2.174

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.06** Ganztagsangebote Fröbelschule Rödgen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963	2.963
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.963	2.963
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.963	-2.963

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2213** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **4-221301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **4-221301.08** Förderschulcampus Bereich GB Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0001 Brandschutz/Erweiterung/Pausen												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7	KomInvest
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.219	121.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.219	121.219
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.219	-121.219

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.580	19.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.580	19.580
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.580	-19.580

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Kauf Grundstück												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	810.386,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.386	810.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	810.386,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810.386	810.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-810.386,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-810.386	-810.386

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Neubau Förderschulzentrum												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.01** Pestalozzischule - Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	9.854	11.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	9.854	11.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-9.854	-11.854

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4	alte SEB
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	458
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-458	-458

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Außenspielgeräte												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.641	9.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.641	9.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.641	-9.641

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 Ausst. IT Klassenräume, Verw.												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.251	25.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.251	25.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.251	-25.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Industriegeschirrspüler												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.901	23.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.901	23.901
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.901	-23.901

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Spielkombination Dr.-Külz-Ring												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.914,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.914	16.914
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.914,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.914	16.914
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.366,12	3.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.788	29.788
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.366,12	3.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.788	29.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.451,93	-3.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.873	-12.873
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.03** Schule am Bürgergarten - Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.629	3.629
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.629	3.629
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	35.479	40.479
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	35.479	40.479
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.500	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-31.850	-36.850

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.04** Schulsporthalle Eilenburg, Dr. Belian-Straße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	1.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	1.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-1.000	-7.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 IT-Ausstattung nach Schullnfra												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.032	15.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.032	15.032
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.855	44.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.855	44.855
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.823	-29.823

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 Grundstückskauf												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.690	176.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.690	176.690
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.690	-176.690

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-003 Anschluss ELA-Anlage												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.534	133.534
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.534	133.534
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.534	-133.534

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Erneuerung Telefonanlage												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.587	6.587
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.587	6.587
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.587	-6.587

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Ausstattung Snoezelraum												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.473	11.473
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.473	11.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.473	-11.473

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.06** Förderschulzentrum Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.322,77	0	1.000	21.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0	30.835	95.835		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.322,77	0	1.000	21.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	0	30.835	95.835		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.322,77	0	-1.000	-21.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-30.835	-95.835		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.133	8.133
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.133	8.133
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.133	-8.133

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausst. Hauswirtschaftsküche												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.10** Rosenthalschule - Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	884,49	0	6.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	46.409	51.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	884,49	0	6.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	46.409	51.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-884,49	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-46.409	-51.409

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.12** Ganztagsangebot Rosenthalschule Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.005	-4.005

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.13** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.696	1.696
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.696	-1.696

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.14** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Außenspielgeräte												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.641	9.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.641	9.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.641	-9.641

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.14** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833	1.833
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.833	1.833
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.833	-1.833

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.15** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Außenspielgeräte												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.725	9.725
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.725	9.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.725	-9.725

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.15** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539	1.539
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.539	-1.539

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.16** Betreuungsangebot an der Schule zur Lernförderung Oschatz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934	934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-934	-934

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.17** Heilpädagogische Kindereinrichtung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-177	-177

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.17** Heilpädagogische Kindereinrichtung Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964	1.964
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964	1.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.964	-1.964

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.22** Förderschulcampus Bereich LF Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Neubau Förderschulcampus												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.670.117	2.931.650	0	0	0	0	0	0	0	11.601.767
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.670.117	2.931.650	0	0	0	0	0	0	0	11.601.767
Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.932,55	167.558	0	15.713.950	4.743.340	4.743.340 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>4.743.340</i>	0	0	0	0	167.558	20.624.848
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.932,55	167.558	0	15.713.950	4.743.340	4.743.340 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>4.743.340</i>	0	0	0	0	167.558	20.624.848
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-275.932,55	-167.558	0	-7.043.833	-1.811.690	4.743.340 <i>VE-Vert -></i>	0 <i>4.743.340</i>	0	0	0	0	-167.558	-9.023.081
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							4.743.340	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							4.743.340	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-221** Förderschulen
 Produktuntergruppe **4-2215** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **4-221501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **4-221501.22** Förderschulcampus Bereich LF Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-3.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	532
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532	-532

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Baulicher Brandschutz												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.943	491.943
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491.943	491.943
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004.405	1.004.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004.405	1.004.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.462	-512.462

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Ausstattung Mechatronik/Elekt												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.289	343.289
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343.289	343.289
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.289	-343.289

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.748	21.748
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.748	21.748
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.748	-21.748

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 PC-Technik/Interaktive Tafeln												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.595	49.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.595	49.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.595	-49.595

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 Software Mechatronik												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.497	7.497
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.497	7.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.497	-7.497

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Ausstattung Fachkabinette												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.970,63	0	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	10.000	10.000	0	63.010	123.010
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.970,63	0	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000	10.000	10.000	0	63.010	123.010
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.970,63	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	-63.010	-123.010

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Küchenzeilen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.070,00	9.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.982	57.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.070,00	9.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.982	57.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.070,00	-9.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.982	-57.982
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
	EUR								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Mechatroniker												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.841,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.076	18.076
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.572,39	22.467	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	468.529	1.468.529
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.413,69	22.467	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	486.605	1.486.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-185.413,69	-22.467	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-486.605	-1.486.605
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-998 Sammelmaßnahmen ZIM												Verantw.: ZIM			
Gültigkeit: 31.12.2023 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.01** BSZ "Hermann-Schulze" Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.283,85	0	10.000	28.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	60.151	102.651
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.283,85	0	10.000	28.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	60.151	102.651
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.283,85	0	-10.000	-28.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-60.151	-102.651

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Baulicher Brandschutz												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.754	69.754
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.754	69.754
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.979	626.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626.979	626.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.225	-557.225

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Erneuerung Matten												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.801	11.801
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.801	11.801
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.801	-11.801

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-004 Beseitigung Feuchteschäden												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.012	9.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.012	9.012
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.012	-9.012

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-005 Brandschutzsichere Vorhänge												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.802	69.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.802	69.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.802	-69.802

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-002 Sportanzeige												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.576	18.576
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.576	18.576
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.576	-18.576

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Kauf Hubarbeitsbühne												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.090	13.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.090	13.090
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.090	-13.090

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Garagenbau mit Außenanlage												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.087	2.087
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.087	-2.087

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.02** Mehrzweckhalle am BSZ Delitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	23.829	28.829
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	23.829	28.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-23.829	-28.829

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253	1.253
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253	1.253
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.253	-1.253

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Kfz-Schulungsfahrzeug Verantw.: ASB													
Gültigkeit: 01.01.2013 - Klasse: 2 größer 10.000 €													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.514	25.514
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.514	25.514
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.514	-25.514

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.352	43.352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.352	43.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.352	-43.352

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 PC-Technik/Interaktive Tafeln												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.504,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.474	63.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.504,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.474	63.474
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.504,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.474	-63.474

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Pflegeberufe												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-001 Errichtung Ausbildungshalle								Verantw.: ZIM					
Gültigkeit: 01.01.2022 -								Klasse: 2 größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.462.500	787.500	0	0	262.500	0	0	0	0	2.512.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.462.500	787.500	0	0	262.500	0	0	0	0	2.512.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.950.000	1.050.000	1.400.000 VE-Vert ->	0 1.050.000	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	3.350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.950.000	1.050.000	1.400.000 VE-Vert ->	0 1.050.000	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	3.350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-487.500	-262.500	1.400.000 VE-Vert ->	0 1.050.000	-87.500 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-837.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							1.050.000	350.000	0	0	0	0	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.050.000	350.000	0	0	0	0	
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001 Ausstattung Nutzfahrzeugtechni												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-002 Ausstattung Maurer												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.929	3.929
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.073,58	0	5.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	81.797	99.297
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.073,58	0	5.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	85.726	103.226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.073,58	0	-5.000	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-85.726	-103.226

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.03** BSZ "Rote Jahne" Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 3. Stufe Baulabor												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.121	39.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.121	39.121
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.121	-39.121

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.04** Turnhalle BSZ "Rote Jahne"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736	1.736
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.736	-1.736

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.04** Turnhalle BSZ "Rote Jahne"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Kauf Hubarbeitsbühne												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.026	17.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.026	17.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.026	-17.026

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.04** Turnhalle BSZ "Rote Jahne"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	6.815	14.315
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	6.815	14.315
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.815	-14.315

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0001 Haus 2 Fenster/Fassade												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7 KomInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.114	178.114
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.114	178.114
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.488	218.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.488	218.488
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.374	-40.374

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0002 Heizung												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 7 KommlInvest	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.076	49.076
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.076	49.076
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.179	59.179
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.179	59.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.102	-10.102

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987	987
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-987	-987

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.409	55.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.409	55.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.409	-55.409

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-004 Grunderwerb												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	60.875,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.875	60.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.875,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.875	60.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.875,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.875	-60.875

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-005 Ersatz Garage												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2006 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.726	14.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.726	14.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.726	-14.726

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Ausst. Holz- und Glasbereich												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	215.499	390.499
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	215.499	390.499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-215.499	-390.499

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-002 Bau Haus III												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	9.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000
							VE-Vert ->	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	12.000.000
							VE-Vert ->	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	12.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000
							VE-Vert ->	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
								4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0		
								4.000.000	4.000.000	4.000.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-003 Ausstattung IT Kabinette												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.196	16.196
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.196	16.196
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.196	-16.196

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Ausstattung Frisörbereich												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	0		0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0		0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0		0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 Ausstattung Berufsfeld EiB												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.470,97	0	0	60.000	65.000	0	0	0	0	0	0	53.016	178.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.470,97	0	0	60.000	65.000	0	0	0	0	0	0	53.016	178.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.470,97	0	0	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-53.016	-178.016

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausst.Logistiklager/Transportt												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	0	0	32.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	0	0	-32.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-002 Kundencenter FiF/KfV												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-003 Kundencenter FKEP												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2	größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001 Pneumatikanlage FIF												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2023 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.05** BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.894	9.894
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.421,78	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	127.525	142.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.421,78	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	137.419	152.419
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.421,78	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-137.419	-152.419

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Glasbearbeitungsmaschine												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.556	13.556
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.556	13.556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.556	-13.556

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.671	33.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.671	33.671
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.671	-33.671

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Ausstatt.Hauswirtschaftsküchen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.443	91.443
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.443	91.443
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.443	-91.443

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Klimaanlage Serverraum												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.099	13.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.099	13.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.099	-13.099

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2025	2026	2027			
									auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausstattung Glaser											Verantw.: ASB		
Gültigkeit: 01.01.2021 -											Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.514	8.514
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.290,03	1.506	28.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	34.796	84.796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.290,03	10.020	28.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	43.310	93.310
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.290,03	-10.020	-28.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-43.310	-93.310
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr													
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 88-888 Sammelmaßnahme Anschaffung IT												Verantw.: ASB		
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 1	bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.06** BSZ Torgau, Repitzer Weg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.585	6.585
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.140,00	0	2.000	7.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	47.828	62.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.140,00	0	2.000	7.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	54.413	69.413
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.140,00	0	-2.000	-7.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-54.413	-69.413

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt SEB SEB aus HKR												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 4 alte SEB	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.155	10.155
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.155	10.155
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.155	-10.155

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Verkaufsraum Groß-/Außenhandel												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.670	24.670
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.670	24.670
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.670	-24.670

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Medientrennung												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.703	202.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.703	202.703
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.703	-202.703

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-003 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.380	29.380
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.380	29.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.380	-29.380

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 PC Verw./Schulleitung												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.280	10.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.280	10.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.280	-10.280

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Grundstückskauf												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.383	15.383
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.383	15.383
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.383	-15.383

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausstattung PC-Kabinett												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358	13.358
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.358	13.358
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.358	-13.358
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt2 Abschluss Außenanlagen											Verantw.: SLA / neu ZIM		
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2 größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.849	10.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.849	10.849
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.849	-10.849

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.09** BSZ Oschatz, Am Zeugamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.950,80	6.897	2.000	7.000	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	48.337	68.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.950,80	6.897	2.000	7.000	7.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	48.337	68.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.950,80	-6.897	-2.000	-7.000	-7.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-48.337	-68.337
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.11** BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Medios												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.235	24.235
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.235	24.235
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.235	-24.235

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.11** BSZ Oschatz, Außenstelle Berufsschulstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.965	20.965		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	10.965	20.965		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.965	-20.965		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.13** Kompetenzzentrum BSZ Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.433	4.433		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.433	4.433		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.433	-4.433		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.14** Kompetenzzentrum/CNC BSZ Schkeuditz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.955,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.956	3.956		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.955,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.956	3.956		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.955,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.956	-3.956		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **4-2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **4-231101** Berufsschulen, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **4-231101.19** Ausbildungsverbund Pflegefachfrau/-mann BSZ Eilenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.079,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	1.079	26.079
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.079,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	1.079	26.079
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.079,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.079	-1.079

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-241** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **4-2411** Schülerbeförderung
 Produkt **4-241101** Schülerbeförderung
 Leistung **4-241101.00** Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Software Schülerbeförderung												Verantw.: Straßenverkehrsamt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.990	24.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.990	24.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.990	-24.990

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	4	Dezernat Ordnung und Kommunales
Produktbereich	4-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	4-243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	4-2431	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	4-243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
Leistung	4-243101.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB			
Gültigkeit: 01.01.2019 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	834		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834	834		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-834	-834		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.02** Medienpädagogisches Zentrum Nordsachsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 Versicherungsfall MPZ												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.787	11.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.787	11.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.787	-11.787

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.02** Medienpädagogisches Zentrum Nordsachsen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	15.120	20.120
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.987,35	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	9.971	19.971
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.987,35	0	1.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	25.090	40.090
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.987,35	0	-1.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-25.090	-40.090

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.03** Internat Rote Jahne

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Küchenausstattung												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.251	12.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.251	12.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.251	-12.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.03** Internat Rote Jahne

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.371,80	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.268	45.268
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.371,80	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.268	45.268
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.371,80	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.268	-45.268

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.04** Objekt Torgau Puschkinstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0010 VHS energet. Sanierung/Brandsc												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 7 KommlInvest	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.554,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.706	654.706
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.554,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654.706	654.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-225.554,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-654.706	-654.706

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.04** Objekt Torgau Puschkinstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-001 Herrichtung des Datenraums												Verantw.: ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2020 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.480,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.481	8.481
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.480,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.481	8.481
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.480,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.481	-8.481

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **4-243** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **4-2431** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **4-243101** Schulartenübergreifende Maßnahmen für allg.bildende und berufliche Schulen
 Leistung **4-243101.04** Objekt Torgau Puschkinstraße 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-002 Restleistungen KP II												Verantw.: SLA / neu ZIM	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.135	4.135
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.135	4.135
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.135	-4.135

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **4-251** Wissenschaft und Forschung
 Produktuntergruppe **4-2510** Wissenschaft und Forschung
 Produkt **4-251001** Wissenschaftliche Museen und Sammlungen, soweit explizit für wissenschaftliche Zwecke eingerichtet
 Leistung **4-251001.00** GlasLAB Torgau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Errichtung GlasLAB												Verantw.: ASB	
Gültigkeit: 01.01.2021 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.997.085	11.101.640	0	0	11.101.640	999.635	0	0	0	31.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.997.085	11.101.640	0	0	11.101.640	999.635	0	0	0	31.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.854,33	5.910	0	8.202.138	11.386.298	0	0	11.386.297	1.025.267	0	0	5.910	32.005.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.854,33	5.910	0	8.202.138	11.386.298	0	0	11.386.297	1.025.267	0	0	5.910	32.005.910
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.854,33	-5.910	0	-205.053	-284.658	0	0	-284.657	-25.632	0	0	-5.910	-805.910
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
 Leistung **4-555401.00** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Feuerwachtürme												Verantw.: Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.250	250.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.250	250.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.685	103.685
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.813	232.813
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336.986	336.986
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.736	-86.736

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **4** Dezernat Ordnung und Kommunales
 Produktbereich **4-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **4-555** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-5556** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Produkt **4-555601** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
 Leistung **4-555601.00** Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Ordnungsamt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.284	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	2.053	5.053
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.284	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	2.053	5.053
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.284	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-2.053	-5.053
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-002 GU Kursdorf												Verantw.: AMA	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627.423	627.423
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.102	338.102
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965.525	965.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-965.525	-965.525

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Einführung OPEN PROSOZ												Verantw.: AMA	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.073	53.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.073	53.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.073	-53.073

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber
 Leistung **5-313101.00** Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001 Bolzplätze Dölzig												Verantw.: AMA	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.194	9.194
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.194	9.194
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.529	20.529
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.529	20.529
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.334	-11.334

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe	5-313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	5-3131	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	5-313101	Hilfen für Asylbewerber
Leistung	5-313101.00	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: AMA	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.118	2.118
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	147.124	151.124
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	149.242	153.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-149.242	-153.242

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-31** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktgruppe **5-313** Hilfen für Asylbewerber
 Produktuntergruppe **5-3131** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **5-313101** Hilfen für Asylbewerber
 Leistung **5-313101.02** Projekt kommunale Integrationskoordinatoren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: AMA	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.787	12.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.787	12.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.787	-12.787

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-331** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **5-3313** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
 Produkt **5-331301** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
 Leistung **5-331301.00** Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: alt Förderung der Wohlfahrtspflege												Verantw.: Sozialamt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.448	351.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.448	351.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351.448	-351.448

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **5-351** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **5-3516** Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger wie Bearbeitung der Leistungen nach BAföG und
 Produkt **5-351602** Projekte Dezernat Soziales
 Leistung **5-351602.03** Projekt Pflegebudget

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Sozialamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1	bis 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.144	16.144
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.144	19.144
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.144	-19.144

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produktuntergruppe **5-3611** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
 Produkt **5-361101** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune
 Leistung **5-361101.00** Förd v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch Kommune

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11-001 investive Zuweisungen												Verantw.: Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.258	31.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.258	31.258
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806.202	806.202
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806.202	806.202
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-774.944	-774.944

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-363** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **5-3633** Hilfe zur Erziehung
 Produkt **5-363301** Hilfe zur Erziehung
 Leistung **5-363301.05** Bundesstiftung - Netzwerke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	1.104
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	1.104
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.104	-1.104

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **5-364** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Produktuntergruppe **5-3645** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Produkt **5-364501** Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
 Leistung **5-364501.01** Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Unterbringung UMA												Verantw.: Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 2 größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299.760	3.299.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299.760	3.299.760
Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.547	1.887.547
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.041	21.041
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.948.420	1.948.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.857.007	3.857.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-352,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.247	-557.247

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	5-364	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
Produktuntergruppe	5-3645	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
Produkt	5-364501	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA
Leistung	5-364501.01	Hilfe zur Erziehung - unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Jugendamt	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												Klasse: 1 bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.437	2.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.437	2.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.437	-2.437

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf
Haushaltsjahre 2023/2024

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste
 Produktgruppe **5-414** Gesundheitspflege
 Produktuntergruppe **5-4141** Gesundheitspflege
 Produkt **5-414101** Gesundheitsamt
 Leistung **5-414101.01** Amtsärztlicher Dienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des 1. HH-Jahr 2023	Ansatz des 2. HH-Jahr 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr														
	EUR														
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen												Verantw.: Gesundheitsamt			
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1		bis 10.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	45.211	80.211		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	45.211	80.211		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-45.211	-80.211		

4.3.1 Investitionsprogramm 2023

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung				
					Fördermittel	Kredite	inv. SZW	GesamtHH	Verkäufe
Investive Maßnahmen									
Schulen									
217101.10	19-001	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattung Chemiekabinett	150.000	75.000		75.000		
217101.14	18-001	Mann-Gymn. Oschatz	Ausst.Chemie-/Multimediakabinett	140.000	70.000		70.000		
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	129.600	64.800		64.800		
221301.03	21-001	Förderschule GB Oschatz	Spielgeräte	23.000			23.000		
221501.22	19-001	Förderschulcampus DZ	Neubau Förderschulcampus	15.713.950	8.670.117	7.043.833			
231101.01	18-001	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattung Fachkabinette	10.000			10.000		
231101.01	19-002	BSZ Hermann-Schulze DZ	Mechatroniker	200.000			200.000		
231101.03	22-001	BSZ Rote Jahne EB	Errichtung Ausbildungshalle	1.950.000	1.462.500		487.500		
231101.03	23-001	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Nutzfahrzeugtechnik	330.000			330.000		
231101.03	23-002	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Maurer	95.000			95.000		
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich	100.000			100.000		
231101.05	19-002	BSZ Schkeuditz	Einrichtung Fahrsimulator EIB	60.000			60.000		
231101.05	23-001	BSZ Schkeuditz	Pneumatikanlage FIF	50.000			50.000		
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	10.000			10.000		
217101.01	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.02	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.05	99-999	Rinckart-Gymn. EB	Ausstattungen	8.000			8.000		
217101.06	99-999	Turnhalle MRG EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Ausstattungen	9.500	3.750		5.750		
217101.10	99-999	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.11	99-999	Walter-Gymn. Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.14	99-999	Mann-Gymn. Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.18	99-999	Zweifelhalle Gymn. EB	Ausstattungen	5.000			5.000		
221301.01	99-999	Fröbelschule DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
221301.01	99-999	Fröbelschule DZ	Ausstattungen ZIM	5.500			5.500		
221301.02	99-999	Neumann-Schule GB EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
221301.03	99-999	Förderschule GB Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.01	99-999	Pestalozzischule DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.03	99-999	Schule am Bürgergarten EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.06	99-999	Förderschulzentr. Torgau	Ausstattungen	21.000			21.000		
221501.10	99-999	Rosenthalschule Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000		
231101.01	99-999	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen	28.500			28.500		
231101.02	99-999	MZH DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
231101.03	99-999	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Fachkabinette	3.500			3.500		
231101.04	99-999	TurnhalleBSZ Rote Jahne EB	Ausstattungen	1.500			1.500		
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Ausstattungen	3.000			3.000		
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Ausstattungen	7.000			7.000		
231101.09	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	7.000			7.000		
231101.11	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000				
243101.02	99-999	Medienpäd. Zentrum Nordsachsen	Ausstattungen	3.000			3.000		
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne	Ausstattungen	5.000			5.000		
Schulen gesamt				19.094.050	10.351.167	7.043.833	1.699.050	0	0
Straßen									
542101.01	19-005	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 2.BA (4)	390.000			390.000		
542101.01	20-008	Kreisstraßen	K 8946 Ersatz BW bei Bornitz	200.000				200.000	
542101.01	20-009	Kreisstraßen	K 7402 Ersatz bW Wöllnau	950.000				950.000	
542101.01	23-008	Kreisstraßen	K 2424 RW OD Liemejna - Gem.Grenze Krostitz	30.000				30.000	
542101.01	23-009	Kreisstraßen	K 7424 RW Gem.Grenze Jesewitz-OD Mutschlena	30.000				30.000	
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000				50.000	
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	800.000	510.000		110.000	180.000	
Straßen gesamt				2.450.000	510.000	0	500.000	1.440.000	0
Sonstiges									
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Einzelmaßnahmen	1.000				1.000	
111303.04	99-999	VWG DZ	Ausstattungen	5.000				5.000	
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	476.000				7.000	469.000
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	117.000					117.000
111602.01	13-001	Fahrdienst	Fahrzeuge	64.000					64.000
111602.04	99-999	Zentrale Beschaffungsstelle	Ausstattungen	65.000				65.000	
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000				5.000	
122101.06	17-001	Geschwindigkeitskontrollen	Messanlage	150.000					150.000
122106.03	99-999	amb.Fleischunt.Schwarzwild	Ausstattungen	1.150				1.150	
122108.01	99-999	Tierseuchen/Tierschutz	Ausstattungen	15.000				15.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000				
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	5.000			5.000		
251001.00	21-001	GlasLAB Torgau	Errichtung GlasLAB	8.202.138	7.997.085		205.053		
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	37.500				37.500	
313101.00	99-999	Hilfen für Asylbewerber	Ausstattungen	4.000				4.000	
414101.01	99-999	amtsärztl. Dienst	Ersatzbeschaffung	7.000				7.000	
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Ausstattungen	1.500				1.500	
561103.00	99-999	Umweltamt	Ausstattungen	4.000				4.000	
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau	2.521.263	2.521.263				
573101.00	13-001	Kurbetriebesg.Düb.Heide mbH	Sonstige Anteilsrechte	171.694				171.694	
575101.00	99-999	Tourismusförderung	Ausstattungen	1.500				1.500	
Sonstiges gesamt				11.874.745	10.538.348	0	210.053	326.344	800.000
kreditfinanziert									
127101.00	13-001	Rettenungsdienst	Ersatz Kfz	1.180.000		1.180.000			
127101.00	13-002	Rettenungsdienst	technische Ausstattung	130.000		130.000			
127101.00	13-003	Rettenungsdienst	Rettenungswachen	2.800.000		2.800.000			
kreditfinanziert gesamt				4.110.000	0	4.110.000	0	0	0
Investive Maßnahmen gesamt				37.528.795	21.399.515	11.153.833	2.409.103	1.766.344	800.000

4.3.2 Investitionsprogramm 2024

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung			
					Fördermittel	Kredite	inv. SZW	GesamtHH
Investive Maßnahmen								
Schulen								
217101.10	19-001	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattung Chemiekabinett	150.000	75.000		75.000	
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	226.800	181.440		45.360	
221501.22	19-001	Förderschulcampus DZ	Neubau Förderschulcampus	4.743.340	2.931.650	1.811.690		
231101.01	18-001	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattung Fachkabinette	10.000			10.000	
231101.01	19-002	BSZ Hermann-Schulze DZ	Mechatroniker	200.000			200.000	
231101.03	22-001	BSZ Rote Jahne EB	Errichtung Ausbildungshalle	1.050.000	787.500		262.500	
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich	75.000			75.000	
231101.05	19-002	BSZ Schkeuditz	Einrichtung Fahrsimulator EIB	65.000			65.000	
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	10.000			10.000	
217101.01	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.02	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.05	99-999	Rinckart-Gymn. EB	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.06	99-999	Turnhalle MRG EB	Ausstattungen	1.000			1.000	
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Ausstattungen	9.500	3.750		5.750	
217101.10	99-999	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.11	99-999	Walter-Gymn. Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.14	99-999	Mann-Gymn. Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.18	99-999	Zweifelhalle Gymn. EB	Ausstattungen	5.000			5.000	
221301.01	99-999	Fröbelschule DZ	Ausstattungen	1.000			1.000	
221301.02	99-999	Neumann-Schule GB EB	Ausstattungen	1.000			1.000	
221301.03	99-999	Schule GB Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000	
221501.01	99-999	Pestalozzischule DZ	Ausstattungen	1.000			1.000	
221501.03	99-999	Schule am Bürgergarten EB	Ausstattungen	1.000			1.000	
221501.06	99-999	Förderschulzentr. Torgau	Ausstattungen	11.000			11.000	
221501.10	99-999	Rosenthalschule Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000	
231101.01	99-999	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen	3.500			3.500	
231101.02	99-999	MZH DZ	Ausstattungen	1.000			1.000	
231101.03	99-999	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Fachkabinette	3.500			3.500	
231101.04	99-999	TurnhalleBSZ Rote Jahne EB	Ausstattungen	1.500			1.500	
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Ausstattungen	3.000			3.000	
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000	
231101.09	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	7.000			7.000	
231101.11	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000	
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000			
243101.02	99-999	Medienpäd. Zentrum Nordsachsen	Ausstattungen	3.000			3.000	
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne	Ausstattungen	5.000			5.000	
Schulen gesamt				6.611.140	3.984.340	1.811.690	815.110	0
Straßen								
542101.01	19-007	Kreisstraßen	K 8925 Ersatz BW Sörnewitz	1.880.000			280.000	1.600.000
542101.01	20-007	Kreisstraßen	K 8933 / K 8938 S 31 Borna/Schönnewitz	320.000	160.000		160.000	
542101.01	21-007	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0010	30.000			30.000	
542101.01	21-008	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0020	30.000			30.000	
542101.01	24-002	Kreisstraßen	K 7433 RW OD Glesien-Gem.Grenze Wiedemar	30.000				30.000
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000				50.000
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	800.000	510.000			290.000
Straßen gesamt				3.140.000	670.000	0	500.000	1.970.000
Sonstiges								
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Einzelmaßnahmen	1.000				1.000
111303.03	99-999	VWVG Torgau Südring	Ausstattungen	10.000				10.000
111303.04	99-999	VWVG DZ	Ausstattungen	5.000				5.000
111303.05	99-999	VWVG Oschatz Promenade	Ausstattungen	15.000				15.000
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	374.000			374.000	
111601.00	12-001	EDV	Immaterielles Anlagegut	45.000				45.000
111602.04	99-999	Zentrale Beschaffungsstelle	Ausstattungen	45.000				45.000
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000				5.000
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge	60.000	26.000		34.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000			
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	10.000			10.000	
251001.00	21-001	GlasLAB Torgau	Errichtung GlasLAB	11.386.298	11.101.640		284.658	
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	37.500				37.500
414101.01	99-999	amtsärztl. Dienst	Ersatzbeschaffung	7.000				7.000
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau - graue Flecken	21.000.000	21.000.000			
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Ausstattungen	1.500				1.500
571101.07	23-001	Strukturwandel Braunkohlerevier	Radwegeausbau	84.263	84.263			
573101.00	13-001	Kurbetriebsges.Düb.Heide mbH	Sonstige Anteilsrechte	152.569				152.569
Sonstiges gesamt				33.259.130	32.231.903	0	702.658	272.569
Kreditfinanziert								
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	715.000		715.000		
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	130.000		130.000		
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	2.500.000		2.500.000		
Kreditfinanziert gesamt				3.345.000	0	3.345.000	0	0
Investive Maßnahmen gesamt				46.355.270	36.886.243	5.156.690	2.017.768	2.242.569

4.3.3 Investitionsprogramm 2025

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung			
					Fördermittel	Kredite	inv. SZW	GesamthH
Investive Maßnahmen								
Schulen								
217101.02	17-001	Ehrenberg-Gymn. DZ	Außen- und Sportfreianlagen	1.700.000	1.360.000		340.000	
217101.05	19-001	Rinckart-Gymn. EB	Biologie-Kabinett	66.500	33.250		33.250	
217101.10	21-001	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Aufzugsanlage	250.000	125.000		125.000	
217101.12	19-001	Turnhalle JWG Torgau	Außenspielfeld	150.000			150.000	
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	2.617.500	2.094.000		523.500	
231101.01	18-001	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattung Fachkabinette	20.000			20.000	
231101.01	19-002	BSZ Hermann-Schulze DZ	Mechatroniker	200.000			200.000	
231101.03	22-001	BSZ Rote Jahne EB	Errichtung Ausbildungshalle	350.000	262.500		87.500	
231101.05	17-002	BSZ Schkeuditz	Bau Haus III	4.000.000	3.000.000		500.000	
231101.05	21-002	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FIF/KfV	55.000			55.000	
231101.05	21-003	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FKFP	40.000			40.000	
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	10.000			10.000	
217101.01	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.02	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.05	99-999	Rinckart-Gymn. EB	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.06	99-999	Turnhalle MRG EB	Ausstattungen	1.000			1.000	
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.10	99-999	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.11	99-999	Walter-Gymn. Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.14	99-999	Mann-Gymn. Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000	
217101.18	99-999	Zweifelhalle Gymn. EB	Ausstattungen	5.000			5.000	
221301.02	99-999	Neumann-Schule GB EB	Ausstattungen	1.000			1.000	
221301.03	99-999	Schule GB Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000	
221301.08	99-999	FSCampus Bereich GB DZ	Ausstattungen	1.000			1.000	
221501.03	99-999	Schule am Bürgergarten EB	Ausstattungen	1.000			1.000	
221501.06	99-999	Förderschulzentr. Torgau	Ausstattungen	11.000			11.000	
221501.10	99-999	Rosenthalschule Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000	
231101.01	99-998	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen	5.000			5.000	
221501.22	99-999	FSCampus Bereich LF DZ	Ausstattungen	1.000			1.000	
231101.01	99-999	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen	3.500			3.500	
231101.02	99-999	MZH DZ	Ausstattungen	1.000			1.000	
231101.03	99-999	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Fachkabinette	3.500			3.500	
231101.04	99-999	TurnhalleBSZ Rote Jahne EB	Ausstattungen	1.500			1.500	
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Ausstattungen	3.000			3.000	
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000	
231101.09	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000	
231101.11	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000	
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000		0	
243101.02	99-999	Medienpäd. Zentrum Nordsachsen	Ausstattungen	3.000			3.000	
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne	Ausstattungen	5.000			5.000	
Schulen gesamt				9.532.500	6.879.750	0	2.152.750	0
Straßen								
542101.01	16-004	Kreisstraßen	K 8903 OD Strelln 2. BA (2)	588.000	120.000		468.000	
542101.01	16-008	Kreisstraßen	K 7422 Ersatzneubau BW 4 Plöstitz	1.200.000	700.000		500.000	
542101.01	17-003	Kreisstraßen	K 8919 OD Dahlen	878.000			878.000	
542101.01	18-003	Kreisstraßen	K 8940 OD Limbach	1.225.000	600.000		625.000	
542101.01	18-004	Kreisstraßen	K 8922 - K 8924 OD Treptitz	227.000			227.000	
542101.01	19-001	Kreisstraßen	K 8905 OD Liptitz	1.000.000	500.000		500.000	
542101.01	19-002	Kreisstraßen	K 7422 Taucha, Am Dingstuhl	680.000	340.000		340.000	
542101.01	19-003	Kreisstraßen	K 8933 OD Schönnewitz 3.BA (3)	776.000	335.000		441.000	
542101.01	20-001	Kreisstraßen	K 7403 OD Doberschütz	50.000			50.000	
542101.01	20-002	Kreisstraßen	K 8993 OD Zaußwitz	40.000			40.000	
542101.01	20-003	Kreisstraßen	K 7421 OD Sprottau	100.000			100.000	
542101.01	20-004	Kreisstraßen	K 8968 Ersatzneubau BW 3, Gröppendorf	40.000			40.000	
542101.01	20-005	Kreisstraßen	K 8933 Liebschütz	70.000			70.000	
542101.01	20-006	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 3. BA (4)	70.000			70.000	
542101.01	20-010	Kreisstraßen	K 7422 Panitzsch - Taucha (Straße und Radweg)	100.000			100.000	
542101.01	21-004	Kreisstraßen	K 7429 BW Lemsel	20.000			20.000	
542101.01	21-007	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0010	270.000	150.000		120.000	
542101.01	21-008	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0020	270.000	150.000		120.000	
542101.01	25-003	Kreisstraßen	K 7422 Radweg OD Pönitz - OD Liemehna	30.000			30.000	
542101.01	25-004	Kreisstraßen	K 7422 Radweg OD Taucha - OD Pönitz	30.000			30.000	
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000			50.000	
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	800.000	510.000		290.000	
Straßen gesamt				8.514.000	3.405.000	0	500.000	4.609.000
Sonstiges								
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Einzelmaßnahmen	1.000			1.000	
111303.04	99-999	VWG DZ	Ausstattungen	5.000			5.000	
111303.05	99-999	VWG Oschatz Promenade	Ausstattungen	15.000			15.000	
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	650.000			450.000	200.000
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	195.000			195.000	
111602.04	99-999	Zentrale Beschaffungsstelle	Ausstattungen	45.000			45.000	
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000			5.000	
122106.03	99-999	amb.Fleischunters. Schwarzwild	Ausstattungen	1.150			1.150	
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000			
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	5.000			5.000	
251001.00	21-001	GlasLAB Torgau	Errichtung GlasLAB	11.386.297	11.101.640		284.657	
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	37.500			37.500	
414101.01	99-999	amtsärztl. Dienst	Ersatzbeschaffung	7.000			7.000	
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau - graue Flecken	42.000.000	42.000.000			
573101.00	13-001	Kurbetriebsges.Düb.Heide mbH	Sonstige Anteilsrechte	133.444			133.444	
Sonstiges gesamt				54.506.391	53.121.640	0	289.657	895.094
kreditfinanziert								
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	600.000		600.000		
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	130.000		130.000		
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	750.000		750.000		
kreditfinanziert gesamt				1.480.000	0	1.480.000	0	0
außerordentliche Tilgung							1.000.000	

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung				
					Fördermittel	Kredite	inv. SZW	GesamtHH	Verkäufe
		Investive Maßnahmen gesamt		74.032.891	63.406.390	1.480.000	3.942.407	5.504.094	200.000

4.3.4 Investitionsprogramm 2026

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung				
					Fördermittel	Kredite	inv. SZW	GesamtHH	Verkäufe
Investive Maßnahmen									
Schulen									
217101.05	19-001	Rinckart-Gymn. EB	Biologie-Kabinett	66.500	33.250		33.250		
217101.10	21-001	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Aufzugsanlage	250.000	125.000		125.000		
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	1.056.100	844.880		211.220		
231101.01	18-001	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattung Fachkabinette	10.000			10.000		
231101.01	19-002	BSZ Hermann-Schulze DZ	Mechatroniker	200.000			200.000		
231101.05	17-002	BSZ Schkeuditz	Bau Haus III	4.000.000	3.000.000		1.000.000		
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	10.000			10.000		
217101.01	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.02	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.05	99-999	Rinckart-Gymn. EB	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.06	99-999	Turnhalle MRG EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.10	99-999	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.11	99-999	Walter-Gymn. Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.14	99-999	Mann-Gymn. Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.18	99-999	Zweifelhalle Gymn. EB	Ausstattungen	5.000			5.000		
221301.02	99-999	Neumann-Schule GB EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
221301.03	99-999	Schule GB Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000		
221301.08	99-999	FSCampus Bereich GB DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.03	99-999	Schule am Bürgergarten EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.04	99-999	Schulsporthalle EB Belian-Str.	Ausstattungen	6.000			6.000		
221501.06	99-999	Förderschulzentr. Torgau	Ausstattungen	11.000			11.000		
221501.10	99-999	Rosenthalschule Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.22	99-999	FSCampus Bereich LF DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
231101.01	99-999	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen	3.500			3.500		
231101.02	99-999	MZD DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
231101.03	99-999	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Fachkabinette	3.500			3.500		
231101.04	99-999	TurnhalleBSZ Rote Jahne EB	Ausstattungen	1.500			1.500		
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Ausstattungen	3.000			3.000		
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.09	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.11	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000				
243101.02	99-999	Medienpäd. Zentrum Nordsachsen	Ausstattungen	3.000			3.000		
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne	Ausstattungen	5.000			5.000		
Schulen gesamt				5.667.100	4.008.130	0	1.658.970	0	0
Straßen									
542101.01	18-005	Kreisstraßen	K 7422 Taucha, Geschwister-Scholl-Str.	431.000	215.000		150.000	66.000	
542101.01	20-001	Kreisstraßen	K 7403 OD Doberschütz	338.000	195.000			143.000	
542101.01	20-002	Kreisstraßen	K 8993 OD Zaußwitz	420.000	230.000			190.000	
542101.01	20-003	Kreisstraßen	K 7421 OD Sprotta	1.255.000	675.000			580.000	
542101.01	20-004	Kreisstraßen	K 8968 Ersatzneubau BW 3, Gröppendorf	400.000	220.000			180.000	
542101.01	20-005	Kreisstraßen	K 8933 Liebschütz	630.000	340.000			290.000	
542101.01	20-006	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 3. BA (4)	755.000	410.000			345.000	
542101.01	20-010	Kreisstraßen	K 7422 Panitzsch - Taucha (Straße und Radweg)	1.000.000	650.000		350.000		
542101.01	21-001	Kreisstraßen	K 7440 Zschernitz	70.000				70.000	
542101.01	21-003	Kreisstraßen	K 8902 Falkenberg	30.000				30.000	
542101.01	21-004	Kreisstraßen	K 7429 BW Lemsel	230.000	200.000			30.000	
542101.01	21-005	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 4. BA (4)	150.000				150.000	
542101.01	21-006	Kreisstraßen	K 8933 OD Oschatz	70.000				70.000	
542101.01	22-001	Kreisstraßen	K 7443 Ersatz BW Poßdorf	50.000				50.000	
542101.01	23-008	Kreisstraßen	K 7424 Radweg OD Liemejna-Gem.Gren.Krostitz	200.000	207.000			-7.000	
542101.01	23-009	Kreisstraßen	K 7424 Radweg Gem.Gren.Jesewitz-OD Mutschl.	200.000	207.000			-7.000	
542101.01	25-001	Kreisstraßen	K 8984 BW 2a Langenreichenbach	40.000				40.000	
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000				50.000	
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	800.000	510.000			290.000	
Straßen gesamt				7.119.000	4.059.000	0	500.000	2.560.000	0
Sonstiges									
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Einzelmaßnahmen	1.000				1.000	
111303.03	99-999	VWG Torgau Südring	Ausstattungen	10.000				10.000	
111303.04	99-999	VWG DZ	Ausstattungen	1.000				1.000	
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	220.000				20.000	200.000
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	45.000				45.000	
111602.04	99-999	Zentrale Beschaffungsstelle	Ausstattungen	20.000				20.000	
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000				5.000	
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge	60.000	26.000		34.000		
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000				
251001.00	21-001	GlasLAB Torgau	Errichtung GlasLAB	1.025.267	999.635		25.632		
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	37.500				37.500	
414101.01	99-999	amtsärzt. Dienst	Ersatzbeschaffung	7.000				7.000	
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau - graue Flecken	42.000.000	42.000.000				
573101.00	13-001	Kurbetriebsges.Düb.Heide mbH	Sonstige Anteilsrechte	114.319				114.319	
Sonstiges gesamt				43.566.086	43.045.635	0	59.632	260.819	200.000
kreditfinanziert									
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	960.000			960.000		
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	130.000			130.000		
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	1.000.000			1.000.000		
kreditfinanziert gesamt				2.090.000	0	2.090.000	0	0	0
außerordentliche Tilgung									
							1.500.000		
Investive Maßnahmen gesamt				58.442.186	51.112.765	2.090.000	3.718.602	2.820.819	200.000

4.3.5 Investitionsprogramm 2027

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung				
					Fördermittel	Kredite	inv. SZW	GesamtHH	Verkäufe
Investive Maßnahmen									
Schulen									
217101.10	21-001	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Aufzugsanlage	250.000	125.000		125.000		
231101.01	18-001	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattung Fachkabinette	10.000			10.000		
231101.01	19-002	BSZ Hermann-Schulze DZ	Mechatroniker	200.000			200.000		
231101.05	17-002	BSZ Schkeuditz	Bau Haus III	4.000.000	3.000.000		1.000.000		
231101.05	21-002	BSZ Schkeuditz	Kundencenter FiF/KfV	32.500			32.500		
231101.06	21-001	BSZ Torgau	Ausstattung Glaser	10.000			10.000		
217101.01	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.02	99-999	Ehrenberg-Gymn. DZ	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.05	99-999	Rinckart-Gymn. EB	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.06	99-999	Turnhalle MRG EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
217101.08	99-999	Gymnasium Schkeuditz	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.10	99-999	Geschw.-Scholl-Gymn. T	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.11	99-999	Walter-Gymn. Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000		
217101.14	99-999	Mann-Gymn. Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
221301.02	99-999	Neumann-Schule GB EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
221301.03	99-999	Schule GB Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000		
221301.08	99-999	FSCampus Bereich GB DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.03	99-999	Schule am Bürgergarten EB	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.06	99-999	Förderschulzentr. Torgau	Ausstattungen	11.000			11.000		
221501.10	99-999	Rosenthalschule Oschatz	Ausstattungen	1.000			1.000		
221501.22	99-999	FSCampus Bereich LF DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
231101.01	99-999	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen	3.500			3.500		
231101.02	99-999	MZH DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
231101.03	99-999	BSZ Rote Jahne EB	Ausstattung Fachkabinette	3.500			3.500		
231101.04	99-999	TurnhalleBSZ Rote Jahne EB	Ausstattungen	1.500			1.500		
231101.05	99-999	BSZ Schkeuditz	Ausstattungen	3.000			3.000		
231101.06	99-999	BSZ Torgau	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.09	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.11	99-999	BSZ Oschatz	Ausstattungen	2.000			2.000		
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000				
243101.02	99-999	Medienpäd. Zentrum Nordsachsen	Ausstattungen	3.000			3.000		
243101.03	99-999	Internat Rote Jahne	Ausstattungen	5.000			5.000		
Schulen gesamt				4.566.000	3.130.000	0	1.436.000	0	0
Straßen									
542101.01	20-005	Kreisstraßen	K 8933 Liebschütz	300.000	160.000		140.000		
542101.01	20-010	Kreisstraßen	K 7422 Panitzsch - Taucha (Straße und Radweg)	700.000	450.000		250.000		
542101.01	21-001	Kreisstraßen	K 7440 Zschernitz	880.000	425.000		455.000		
542101.01	21-003	Kreisstraßen	K 8902 Falkenberg	420.000	225.000		195.000		
542101.01	21-005	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 4. BA (4)	928.000	500.000		428.000		
542101.01	21-006	Kreisstraßen	K 8933 OD Oschatz	1.100.000	585.000		515.000		
542101.01	22-001	Kreisstraßen	K 7443 Ersatz BW Poßdorf	350.000	200.000		150.000		
542101.01	23-001	Kreisstraßen	K 8939 OD Mahris / OD Niedergoseln	80.000			80.000		
542101.01	23-002	Kreisstraßen	K 8924 OD Oelzschau	80.000			80.000		
542101.01	23-003	Kreisstraßen	K 7440 OD Pohritzsch	80.000			80.000		
542101.01	23-004	Kreisstraßen	K 8940 OD Oschatz / K 8941 Thalheim	120.000			120.000		
542101.01	23-005	Kreisstraßen	K 8940 Thalheim - Leuben	30.000			30.000		
542101.01	23-006	Kreisstraßen	K 8989 OD Neiden	50.000			50.000		
542101.01	23-007	Kreisstraßen	K 7407 OD Paschwitz	15.000			15.000		
542101.01	24-002	Kreisstraßen	K 7433 RW OD Glesien-Gem.Grenze Wiedemar	200.000	207.000		-7.000		
542101.01	25-001	Kreisstraßen	K 8984 BW 2a Langenreichenbach	600.000	320.000		280.000		
542101.01	25-002	Kreisstraßen	K 8937 S 30-Ausbau OD Merkwitz	30.000			30.000		
542101.01	26-001	Kreisstraßen	K 8946 BW 3 Hof	50.000			50.000		
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000			50.000		
542101.03	13-001	Straßenmelstereien	Ersatzbeschaffung Technik	800.000	510.000		290.000		
Straßen gesamt				6.863.000	3.582.000	0	1.040.000	2.241.000	0
Sonstiges									
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Einzelmaßnahmen	1.000			1.000		
111303.04	99-999	VVG DZ	Ausstattungen	1.000			1.000		
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	220.000			220.000		
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	45.000			45.000		
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000			5.000		
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000				
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	37.500			37.500		
414101.01	99-999	amtsärztl. Dienst	Ersatzbeschaffung	7.000			7.000		
536101.00	24-001	Breitbandausbau	Breitbandausbau - graue Flecken	21.000.000	21.000.000				
573101.00	13-001	Kurbetriebsges.Düb.Heide mbH	Sonstige Anteilsrechte	95.194			95.194		
Sonstiges gesamt				21.431.694	21.020.000	0	220.000	191.694	0
kreditfinanziert									
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	1.100.000		1.100.000			
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	130.000		130.000			
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	750.000		750.000			
kreditfinanziert gesamt				1.980.000	0	1.980.000	0	0	0
außerordentliche Tilgung									
							1.500.000		
Investive Maßnahmen gesamt				34.840.694	27.732.000	1.980.000	4.196.000	2.432.694	0

4.4 Haushaltsplan 2023/2024 Stellenplan

4.4.1 Stellenplan 2023

Deckblatt zum Stellenplan 2023 (Angaben in VzÄ)

I. Landkreisverwaltung

Teil A	Beamte	62,009
	davon Kernverwaltung	49,409
	Sonstige	12,600
Teil B	Tarifliche Beschäftigte	1.155,761
	davon Kernverwaltung	814,561
	Sonstige	341,200
Gesamt		1.217,770
	davon Kernverwaltung	863,970
	Sonstige	353,800

II. Sondervermögen

51,100

Teil A	Beamte	0,000
Teil B	Tariflich Beschäftigte	51,100
	davon Eigenbetrieb Bildungsstätten	51,100

Gesamt I.+II. **1.268,870**
davon Projektbeschäftigte 21,892

**Soll-Personalbestand nach Personenstandsrichtwert gemäß
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft I. 2. C) aa) je 1.000 EW** **6,03**
(EW-Zahl LK Nordsachsen zum 30.06.2021: 197.401)

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
	B2	1,00000			1,00000		1,00000	
	B4	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	B5	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	B8	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
höherer Dienst								
	A13	2,00000			3,00000	2,95000	2,00000	
	A14	6,75900			5,75000	5,75000	5,15900	1,00000* KU A13 01.01.2017 KU A13/E13 1,00000* KU 13 EG 13 bei NB 1,75000* KU 13 KU E13
	A15	6,00000			6,00000	4,00000	6,00000	1,00000* KU 15
	A16				2,00000	2,00000		
gehobener Dienst								
	A9	1,00000			1,75000	2,00000	1,00000	
	A10	6,00000			5,00000	3,62500	4,00000	
	A11	11,00000			10,00000	9,44000	6,00000	1,00000* KU 10 KU RB 23 1,00000* KU 09 E9b bei NB
	A12	8,00000			9,00000	5,75000	6,00000	
	A13				1,00000	1,00000		
mittlerer Dienst								
	A7				1,00000	0,95000		
	A8	12,00000			12,00000	11,92500	11,00000	1,00000* KU 07 KU E7 3,00000* KU 06 KU E6
	A9mD	5,25000			3,25000	3,13600	4,25000	1,00000* KW zusätzliche Stelle
Summe		62,00900			63,75000	55,52600	49,40900	
insgesamt		62,00900			63,75000	55,52600	49,40900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

1	2	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
insgesamt	mit Zulage		Leerstellen	Zahl der Stellen in 2022				tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022
I. Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
	03	2,96400			1,94500	1,87400	2,76400	
	04	12,00000			5,65000	5,35000	10,00000	
	05	169,51500			193,88800	187,94519	47,18800	4,0446,0006 - Nullstelle 4,0446,0008 - zusätzliche Stelle
	06	77,97700			61,52500	59,55278	58,80300	4,0441,0024 - ÖGD
	07	21,00000			29,00000	28,56870	15,50000	
	08	38,66600			45,60000	41,74549	19,76900	3,0333,0025 - SBK 05.05.2021 - neu EG 8
	09a	260,03700			238,66000	214,79856	234,82820	4,0427,0031 - Beauftragter Rezertifizierung, Fördergelder GK
	09b	133,16400			127,95000	104,49213	94,39300	
	09c	93,81700			85,77500	68,47860	76,09900	00002214 - neu aufgrund Wegfall / Abzug, Sperrstelle ab 2023 4,0428,0011 - aus SG Brandschutz
	10	75,38600			86,62500	64,49465	53,64100	
	11	87,97700			76,60000	68,88699	56,52700	
	12	23,76900			24,75000	23,81912	18,16900	
	13	22,46100			29,42500	29,02878	12,61900	
	14	30,93600			21,85000	19,56737	26,08600	
	15	17,35800			14,80000	11,31903	15,89300	
	S08a	2,00000			2,00000	2,00000		
	S08b	7,86000			8,20000	8,92100		
	S09				3,25000	2,45000		
	S11a	1,33400						
	S11b	6,25000			6,05500	5,91000	6,25000	
	S12	20,80000			13,90000	12,97490	20,80000	
	S13				2,65000	1,85000		
	S14	39,23200			38,10000	30,67329	39,23200	
	S15	8,38600			5,00000	4,96200	5,00000	
	S16	1,87200						
	S17				1,00000	1,00000		
	S18	1,00000					1,00000	
Summe		1155,76100			1124,19800	1000,66258	814,56120	
insgesamt		1155,76100			1124,19800	1000,66258	814,56120	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil B: tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2023			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022	davon Kernverwalt- ung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
		3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
	09b				1,00000	0,88600		

Summe					1,00000	0,88600		
--------------	--	--	--	--	---------	---------	--	--

Sondervermögen

	02a	1,00000			1,00000	0,80000	1,00000	
	04	2,30000			0,50000		2,30000	
	06	8,50000			8,00000	8,25000	8,00000	
	09a	3,57500			3,57500	3,75000	2,57500	
	09b	16,32500			16,32500	14,68323	7,07500	
	09c	2,75000			2,75000	2,75900	2,00000	
	10	10,75000			8,75000	8,34900	10,00000	
	11	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	13	2,00000			3,00000	2,00000	2,00000	
	14	1,00000					1,00000	
	15							
	S08a	0,90000			0,90000	0,90000	0,90000	
	S08b	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	

Summe		51,10000			46,80000	43,49123	38,85000	
--------------	--	----------	--	--	----------	----------	----------	--

insgesamt		51,10000			47,80000	44,37723	38,85000	
------------------	--	----------	--	--	----------	----------	----------	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	1268,87000			1235,74800	1100,56581	902,82020	
	mit A II	1268,87000			1235,74800	1100,56581	902,82020	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil B: tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																Summe	Erläuterungen
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B2	B4	B5	B8	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD		
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,00-000		0,90-000	4,00-000			3,00-000	3,00-000				1,25-000	16,15	1,00000* KU 09 E9b bei NB	
121	Statistik und Wahlen						0,10-000										0,10		
122	Ordnungsangelegenheiten						0,30-000								1,00-000		1,30		
126s	Brandschutz						0,10-000			2,00-000		1,00-000				1,00-000	4,10		
127s	Rettungsdienst						0,40-000										0,40		
128	Katastrophenschutz						0,10-000										0,10		
243	Sonstige schulische Aufgaben														1,00-000		1,00		
311	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII - Schwerbeh.eig. SGB IX						0,35-000			1,00-000							1,35		
312	Grundsichg. f. Arbeitsuchende nach SGB II						0,20-000								1,00-000		1,20		
331	Förderg. von Trägern der Wohlfahrtspflege						0,10-000										0,10		
345	Bildung und Teilhabe für Kinder						0,10-000										0,10		
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen						0,25-000			1,00-000							1,25		
363	Sonst. Lstg. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe									1,00-000					1,00-000		2,00		
414	Gesundheitspflege							1,00-000			1,00-000					1,00-000	3,00	1,00000* KU 15 1,00000* KW zusätzliche Stelle	
511	Räuml. Planungs- u. Entwickl.maßn. u. Flurneuordn.					2,00-000	0,75-900	1,00-000			1,00-000						4,76	0,75000* KU 13 KU E13 1,00000* KU 10 KU RB 23	
512	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen						2,00-000			2,00-000	1,00-000	3,00-000			8,00-000		16,00	1,00000* KU A13 01.01.2017 KU A13/E13 1,00000* KU 13 KU E13 1,00000* KU 07 KU E7 3,00000* KU 06 KU E6	
521	Bau- und Grundstücksordnung														1,00-000		1,00		
542s	Kreisstraßen										0,17-000				0,40-000		0,57		
543s	Staatsstraßen										0,17-000				0,05-000		0,22		

Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 2

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung																	Summe	Erläuterungen
		B2	B4	B5	B8	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD		
544s	Bundesstraßen											0,17-000				0,05-000		0,22	
545s	Straßenreinigung und Winterdienst											0,49-000				0,50-000		0,99	
555s	Land- und Forstwirtschaft						1,10-000					4,00-000	1,00-000					6,10	1,00000* KU 13 EG 13 bei NB
Stellenplan 2023		1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,00-000	2,00-000	6,75-900	6,00-000		1,00-000	6,00-000	11,0-0000	8,00-000			12,0-0000	5,25-000	62,01000	
Stellenplan 2022		1,00-000	1,00-000	1,00-000	1,00-000	3,00-000	5,75-000	6,00-000	2,00-000	1,75-000	5,00-000	10,0-0000	9,00-000	1,00-000	1,00-000	12,0-0000	3,25-000	63,75000	
Veränderung						-1,0-0000	1,00-900		-2,0-0000	-0,7-5000	1,00-000	1,00-000	-1,0-0000	-1,0-0000	-1,0-0000		2,00-000	-1,74000	

Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																											Summe	Erläuterungen	
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S09	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17			S18
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,0-0000	10,00-000	11,03-700	9,97-600	4,00-0000	4,00-0000	31,60-100	21,95-000	37,37-400	26,02-300	22,42-100	3,76-900	8,00-0000	4,05-0000	2,00-0000													197,20	0,76900* KU 09a KU nach E9a 0,05000* KU 05 ku nach E5 1,00000* KU 09a 04.11.2016 1,00000* KU 09a Prüfung offen 0,90000* KW 1,00000* KW KW 0,50000* KW kw ab 2025 0,90000* KW kw 1,00000* KW
121	Statistik und Wahlen									0,2-0000		0,05-5000																0,25		
122	Ordnungsangelegenheiten			19,35-600	20,82-500	3,00-0000	9,00-0000	42,44-600	15,82-000	9,00-0000	4,00-0000	1,92-300			15,90-000	5,00-0000												146,28	1,00000* KU 04 01.01.2017 2,00000* KU 06 EG 6 bei NB 1,00000* KU 09c KU nach E9c(Allg. Ordnungsrecht) 1,00000* KW Stelle 2304 neu aufgrund Wegfall / Abzug, Sperrstelle ab 2023	
126s	Brandschutz							1,2-0000	0,15-5000	0,50-0000		0,50-0000															2,35	aus SG Brandschutz		
127s	Rettungsdienst					2,50-0000	1,00-0000	1,60-0000	0,70-0000	1,30-0000		1,00-0000				0,61-500												8,72	Beauftragter Rezertifizierung, Fördergelder GK	
128	Katastrophenschutz					0,50-0000		2,20-0000	1,10-5000	0,50-0000		0,50-0000																4,85	aus SG Brandschutz	
217	Gymnasien, Kollegs			0,30-0000	0,60-0000			4,10-0000		0,30-5000		1,60-0000			0,30-0000													7,25	0,30000* KU 05 ku nach E5	
217s	Gymnasien, Kollegs			17,31-200	0,20-0000																							17,51	1,00000* KW kw ab 2025	
221	Förderschulen				0,70-0000			3,60-0000		0,30-0000		0,70-5000			0,30-5000			0,00-0000										5,70	0,35000* KU 05 ku nach E5	
221s	Förderschulen			8,46-700	1,00-0000												7,86-6000		1,33-3400					3,38-6000	1,87-7200			23,92	0,50000* KU S15 KU S15 ab 2025 (Neubau) 0,87200* KU S16 KU S16 ab 2025 (Neubau)	
231	Berufliche Schulen			0,20-0000	0,60-0000			3,33-3840		0,30-5000		1,40-5000			0,20-5000													6,19	0,25000* KU 05 ku nach E5	
231s	Berufliche Schulen			15,37-600	0,80-0000																							16,18	1,00000* KW KW ab 2024 0,50000* KW 01.01.2017 kw-Vollzug bei Renteneintritt Stelleninhaber	

Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 4

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen									
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S09			S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
241	Schülerbeförderung			0,1-0000				2,5-5000				0,3-0000		0,1-0000															3,05	
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,0-5000			0,4-8460			0,5-0000			0,0-5000															1,08	0,05000* KU 05 ku nach E5
243s	Sonstige schulische Aufgaben			0,9-4800				0,2-0000									2,0-0000												3,15	
252	Nichtwiss. Museen und Sammlungen						1,0-0000	0,3-3970	1,0-2600	0,4-0000					0,1-5000														2,92	0,08970* KW RB des Stelleninhabers
254	Sonst. Sparten- u. religionsübergreifende Förderung							0,4-0880		0,5-5000			0,7-6900																1,73	0,35880* KW RB des Stelleninhabers
263	Kreismusikschule								0,0-5000																				0,05	
271	VHS								0,0-5000																				0,05	
272	Bibliotheken							1,5-3070		0,0-5000																			1,58	0,08970* KW RB des Stelleninhabers
311	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII - Schwerbeh.eig. SGB IX	0,0-9750		1,6-3550				20,-11-485	1,0-0000		3,0-4700	0,1-0000		0,0-5000								6,9-5000						33,00	1,50000* KU 04 EG 4 bei NB	
312	Grundsichg. f. Arbeitsuchende nach SGB II			0,0-2500				41,-86-675	22,-62-500	1,3-0000	4,8-7500	5,1-0000	1,0-0000	0,0-0000								0,0-5000						76,86	1,00000* KU 08 3,00000* KU 08 EG prüfen 5,00000* KW 2,00000* KW KW ab 2022 5,87500* KW 1,00000* KW	
313	Hilfen für Asylbewerber			2,0-0000	7,8-9700			22,-47-400	10,-00-000	2,0-0000	4,0-0000			0,7-0000										1,0-0000				50,07	6,00000* KW	
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,0-0000	6,6-8075	0,3-5000																		9,03		
331	Förderg. von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,0-2500				0,2-0000	0,0-0000	0,1-0000																		0,33		
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,0-5000	0,1-0000			13,-10-000	4,0-0000	0,2-5000	1,5-0000			0,1-0000														19,10		
343	Betreuungsleistungen																					5,8-0000			1,0-0000			6,80		
345	Bildung und Teilhabe für Kinder			0,0-2500				3,0-8335	0,0-0000	0,1-0000	0,2-5000																	3,46		
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen	0,0-9750		2,7-1050				9,7-2105	2,0-4125	2,2-0000	0,0-0000	2,0-1300		0,0-5000														18,83	1,50000* KU 04 EG 4 bei NB 1,00000* KU 09a 1,00000* KW 1,00000* KW KW prüfen in Stellenplanung ab 2021 0,90000* KW Vollzug in	

Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 5

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																			Summe	Erläuterungen														
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S09			S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18					
361	Fördg. v. Ki. in Tageseintr. Tagespfl. u. Übern. Elternant.			0,0-5000	0,2-0000			4,2-5000		1,0-0000	0,4-0000			0,1-0000									3,5-3800											9,54	
362	Jugendarbeit			0,1-0000	0,1-0000			1,4-0000			0,0-5000			0,3-0000								0,7-5000												2,70	
363	Sonst. Lstg. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,7-6900		2,2-7400	0,6-0000			1,2-5000	8,0-0000	12,-82-500	1,0-5000			0,4-5000							6,2-5000	4,2-5000	31,-19-400	4,0-0000		0,0-0000	1,0-0000					73,91	0,75000* KW 01.01.2019		
364	Hilfen f. unbegleitete minderjähr. Ausländer										0,1-0000																						0,10		
414	Gesundheitspflege			3,5-0000	14,-18-100		1,7-6900	2,9-4900		5,0-0000	5,8-9700	1,0-0000			2,4-3600	8,7-4300						3,0-0000		3,5-0000									51,98	0,75000* KU 03 3,00000* KU 09a EG 9a bei NB 1,00000* KU 09a EG 9c bei NB 1,00000* KW 0,30000* KW Nullstelle zusätzliche Stelle ÖGD	
421s	Förderung des Sports							0,3-5880																									0,36	0,35880* KW RB des Stelleninhabers	
511	Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn. u. Flurneuordn.	0,3-0000		1,3-0000	1,9-7400	6,0-0000		8,9-7400		1,0-0000	6,8-7200	1,0-0000	6,0-0000	3,0-0000	0,5-0000																		36,91	2,00000* KU 09c KU in E9c (Stellenüberprüfung 3,0311,0005) 0,30000* KW kw	
512	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen			1,0-0000	1,0-0000	2,0-0000	4,0-0000	9,8-4600		1,8-0000	2,9-7400	3,0-0000	3,0-0000																				28,62	2,00000* KU 07 KU E7 1,00000* KU 09a KU SBK 05.05.2021 - neu EG 8	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,5-0000		1,5-0000				1,0-0000			2,0-0000	4,9-2300	4,0-0000	0,8-5000	0,4-0000																		15,17	0,50000* KW kw 0,92300* KW KW ab 2025	
523s	Denkmalschutz u. -pflege	0,2-0000		0,2-0000				1,0-0000	1,0-0000			3,0-0000	1,0-0000	0,1-5000	0,1-0000																		6,65	0,20000* KW kw	
537s	Abfallwirtschaft							1,0-0000	2,1-6000	2,0-0000	0,2-5000				0,5-0000	0,2-5000																	6,16		
541s	Gemeindestraßen				0,5-6506				0,0-8000																								0,65		
542s	Kreisstraßen		0,3-3780	14,-92-560	2,3-9970	0,5-7470	3,7-2258	2,2-7870	1,0-7500	1,0-9920	0,3-5880	1,6-5000	0,5-0000		0,1-7000																		29,10	0,22590* KU 07 1,18640* KU 06 KU E6 0,22590* KU 05 KU E5	
543s	Staatsstraßen		0,3-4400	15,-27-370	2,8-6338	0,5-8660	3,8-5574	1,7-1110	0,8-5100	1,2-0090	0,1-5249	0,1-5000			0,1-7000																		27,15	0,29270* KU 07 1,24180* KU 06 KU E6 0,29270* KU 05 KU E5	
544s	Bundesstraßen		0,4-8480	12,-88-470	2,6-7478	0,5-8860	3,2-7268	1,4-7690	0,8-0300	0,8-3330	0,1-5249	0,1-5000			0,1-7000																		23,47	0,06480* KU 07 1,07180* KU 06 KU E6 0,06480* KU 05 KU E5	

Stellenplan für 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 6

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																			S-08a	S-08b	S09	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15																	
545s	Straßenreinigung und Winterdienst		0,8-3340	29,-76-600	6,4-7108	1,2-5010	7,0-4600	3,5-3330	2,0-9100	1,8-6660	0,2-3322	1,9-5000	0,5-0000		0,4-9000												56,03	0,41660* KU 07 2,50000* KU 06 KU E6 0,41660* KU 05 KU E5					
547s	Öffentlicher Personennahverkehr			0,2-0000				0,9-5000				1,0-0000	0,6-0000		0,2-5000												3,00						
552s	Öffentl. Gewässer u. wasserbauliche Anlagen			1,5-4090					11,-82-100		2,2-0000	2,0-0000	0,5-0000		1,1-5000												19,21	0,30000* KU 04 KU offen					
554s	Naturschutz und Landschaftspflege			0,6-9480					7,0-0000	1,9-4900	3,2-5000	3,0-0000	0,3-0000	1,6-9200	0,1-5000												18,03	0,20000* KU 04 KU offen					
555	Land- und Forstwirtschaft				0,2-0000																						0,20						
555s	Land- und Forstwirtschaft			3,0-0000	1,0-0000			3,0-0000	4,7-6900	1,9-7400	5,0-0000		1,0-0000	0,5-0000	0,1-5000												20,39	1,00000* KU 05					
561s	Umweltschutzmaßnahmen			1,7-3830				2,0-0000	10,-84-000		9,1-7400	8,0-0000	2,2-0000	5,5-0000	1,4-5000												40,90	0,50000* KU 04 KU offen 1,00000* KU 09b 01.01.2017 1,00000* KU 10 31.12.2020 KU E10					
571s	Wirtschaftsförderung				0,9-0000			2,9-0000	1,7-0000	2,0-0000	3,9-0000		1,0-0000		0,5-5000												12,95	0,90000* KU 05					
575s	Tourismus				0,1-0000			2,0-0000	0,5-0000	2,0-0000	0,1-0000				0,1-5000												4,85	0,10000* KU 05					
611s	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allgem. Umlagen											0,0-5000															0,05						
612s	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								0,2-0000																		0,20						
Stellenplan 2023		2,9-6400	12,-00-000	16,9-95-1500	77,-97-700	21,-00-000	38,-66-600	26,0-3700	13,-31-6400	93,-81-6400	75,-38-700	87,-97-900	23,-76-900	22,-46-900	30,-93-600	17,-35-800	2,0-0000	7,8-6000		1,3-3400	6,2-5000	20,-80-000		39,-23-200	8,3-8600	1,8-7200	1,0-0000	1155,7-8000					
Stellenplan 2022		1,9-4500	5,6-5000	19,3-8800	61,-52-500	29,-00-000	45,-60-000	23,-76-6000	12,-39-5000	85,-77-5000	86,-62-5000	76,-60-000	24,-75-000	29,-42-500	21,-85-000	14,-80-000	2,0-0000	8,2-0000	3,2-5000		6,0-5500	13,-90-000	2,6-5000	38,-10-000	5,0-0000		1,0-0000	1119,2-3000					
Veränderung		1,0-1900	6,3-5000	-24,-37-300	16,-45-200	-8,-00-000	-6,-93-400	22,-37-700	9,2-1400	8,0-4200	-11,-23-900	11,-37-700	-0,-98-100	-6,-96-400	9,0-8600	2,5-5800		-0,-34-000	-3,-25-000	1,3-3400	0,1-9500	6,9-0000	-2,-65-000	1,1-3200	3,3-8600	1,8-7200	-1,-00-000	1,0-0000	36,580-00				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
	AZU	58,00000	63,00000	39,00000	
	Ohne EG	12,00000	12,00000	7,03400	
	FzATZ	7,00000	11,00000	2,75000	
Insgesamt		77,00000	86,00000	48,78400	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 4

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 5

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datum: 01.01.2023

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

Seite: 6

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

4.4.2 Stellenplan 2024

Deckblatt zum Stellenplan 2024 (Angaben in VzÄ)

I. Landkreisverwaltung

Teil A	Beamte	62,009
	davon Kernverwaltung	49,409
	Sonstige	12,600
Teil B	Tarifliche Beschäftigte	1.156,036
	davon Kernverwaltung	815,686
	Sonstige	340,350
Gesamt		1.218,045
	davon Kernverwaltung	865,095
	Sonstige	352,950

II. Sondervermögen

Teil A	Beamte	0,000
Teil B	Tariflich Beschäftigte	52,100
	davon Eigenbetrieb Bildungsstätten	52,100
Gesamt I.+II.		1.270,145
davon Projektbeschäftigte		20,892

**Soll-Personalbestand nach Personenstandsrichtwert gemäß
VwV Kommunale Haushaltswirtschaft I. 2. C) aa) je 1.000 EW** **6,05**
(EW-Zahl LK Nordsachsen zum 30.06.2021: 197.401)

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
	B2	1,00000			1,00000		1,00000	
	B4	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	B5	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	B8	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
höherer Dienst								
	A13	2,00000			2,00000	1,95000	2,00000	
	A14	6,00000			6,75900	6,75000	4,40000	1,00000* KU A13 01.01.2017 KU A13/E13 1,00000* KU 13 EG 13 bei NB 1,00000* KU 13 KU E13
	A15	6,00000			6,00000	4,00000	6,00000	1,00000* KU 15
gehobener Dienst								
	A9	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	A10	6,00000			6,00000	2,57500	4,00000	
	A11	11,00000			11,00000	10,21300	6,00000	1,00000* KU 10 KU RB 23 1,00000* KU 09 E9b bei NB
	A12	8,00000			8,00000	3,75000	6,00000	
	A13	0,75900					0,75900	0,75000* KU 13 KU E13
mittlerer Dienst								
	A8	12,00000			12,00000	11,87500	11,00000	1,00000* KU 07 KU E7 3,00000* KU 06 KU E6
	A9mD	5,25000			5,25000	3,25000	4,25000	1,00000* KW zusätzliche Stelle
Summe		62,00900			62,00900	48,36300	49,40900	
insgesamt		62,00900			62,00900	48,36300	49,40900	

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kernverwalt- ung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
	03	2,96400			2,96400	1,88400	2,76400	
	04	12,00000			12,00000	4,70000	10,00000	
	05	168,66500			169,51500	147,72141	47,18800	4,0446,0006 - Nullstelle 4,0446,0008 - zusätzliche Stelle
	06	77,97700			77,97700	62,89629	58,80300	4,0441,0024 - ÖGD
	07	21,00000			21,00000	15,79479	15,50000	
	08	38,66600			38,66600	35,51108	19,76900	3,0333,0025 - SBK 05.05.2021 - neu EG 8
	09a	262,03700			260,03700	225,34911	236,82820	4,0427,0031 - Beauftragter Rezertifizierung, Fördergelder GK
	09b	132,28900			133,16400	94,00520	93,51800	
	09c	93,81700			93,81700	69,07020	76,09900	00002214 - neu aufgrund Wegfall / Abzug, Sperrstelle ab 2023 4,0428,0011 - aus SG Brandschutz
	10	75,38600			75,38600	60,22534	53,64100	
	11	87,97700			87,97700	71,91305	56,52700	
	12	23,76900			23,76900	18,49420	18,16900	
	13	22,46100			22,46100	20,11830	12,61900	
	14	30,93600			30,93600	26,90926	26,08600	
	15	17,35800			17,35800	14,14903	15,89300	
	S08a	2,00000			2,00000	2,00000		
	S08b	7,86000			7,86000	7,67853		
	S11a	1,33400			1,33400	0,82051		
	S11b	6,25000			6,25000	5,53823	6,25000	
	S12	20,80000			20,80000	14,97479	20,80000	
	S14	39,23200			39,23200	27,62339	39,23200	
	S15	8,38600			8,38600	6,20000	5,00000	
	S16	1,87200			1,87200	1,00000		
	S17					0,50000		
	S18	1,00000			1,00000	0,50000	1,00000	
	Summe	1156,03600			1155,76100	935,57671	815,68620	
	insgesamt	1156,03600			1155,76100	935,57671	815,68620	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil B: tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2024			Nachrichtlich			9 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023	davon Kernverwalt- ung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
		3	4	5	6	7	8	

II. Sondervermögen

Sondervermögen

	02a	1,00000			1,00000		1,00000	
	04	2,30000			2,30000		2,30000	
	06	8,50000			8,50000	8,25000	8,00000	
	09a	4,57500			3,57500	3,57500	2,57500	
	09b	16,32500			16,32500	14,95823	7,07500	
	09c	2,75000			2,75000	1,76900	2,00000	
	10	9,75000			10,75000	7,21280	9,00000	
	11	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	13	2,00000			2,00000	2,00000	2,00000	
	14	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	15	1,00000						
	S08a	0,90000			0,90000	0,90000	0,90000	
	S08b	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	

Summe		52,10000			51,10000	41,66503	37,85000	
--------------	--	----------	--	--	----------	----------	----------	--

insgesamt		52,10000			51,10000	41,66503	37,85000	
------------------	--	----------	--	--	----------	----------	----------	--

Beschäftigte insgesamt (A + B)	ohne A II	1270,14500			1268,87000	1025,60474	902,94520	
	mit A II	1270,14500			1268,87000	1025,60474	902,94520	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil B: tariflich Beschäftigte**

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung																Summe	Erläuterungen		
		Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B2	B4	B5	B8	A13	A14	A15	A9	A10	A11	A12	A13	A8	A9-mD					
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,000-00	1,000-00	1,000-00	1,000-00			0,900-00	4,000-00						3,000-00	3,000-00		1,250-00	16,15	1,00000* KU 09 E9b bei NB
121	Statistik und Wahlen							0,100-00											0,10	
122	Ordnungsangelegenheiten							0,300-00									1,000-00		1,30	
126s	Brandschutz							0,100-00				2,000-00		1,000-00				1,000-00	4,10	
127s	Rettungsdienst							0,400-00											0,40	
128	Katastrophenschutz							0,100-00											0,10	
243	Sonstige schulische Aufgaben																1,000-00		1,00	
311	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII - Schwerbeh. eig. SGB IX							0,350-00				1,000-00							1,35	
312	Grundsichg. f. Arbeitsuchende nach SGB II							0,200-00										1,000-00	1,20	
331	Förderg. von Trägern der Wohlfahrtspflege							0,100-00											0,10	
345	Bildung und Teilhabe für Kinder							0,100-00											0,10	
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen							0,250-00				1,000-00							1,25	
363	Sonst. Lstg. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										1,000-00						1,000-00		2,00	
414	Gesundheitspflege								1,000-00			1,000-00					1,000-00		3,00	1,00000* KU 15 1,00000* KW zusätzliche Stelle
511	Räuml. Planungs- u. Entwickl.maßn. u. Flurneuordn.						2,000-00		1,000-00			1,000-00		0,759-00					4,76	1,00000* KU 10 KU RB 23 0,75000* KU 13 KU E13
512	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen							2,000-00			2,000-00	1,000-00	3,000-00		8,000-00				16,00	1,00000* KU A13 01.01.2017 KU A13/E13 1,00000* KU 13 KU E13 1,00000* KU 07 KU E7 3,00000* KU 06 KU E6
521	Bau- und Grundstücksordnung																1,000-00		1,00	
542s	Kreisstraßen											0,170-00					0,400-00		0,57	
543s	Staatsstraßen											0,170-00					0,050-00		0,22	

Seite 1

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 2

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung															Summe	Erläuterungen
		B2	B4	B5	B8	A13	A14	A15	A9	A10	A11	A12	A13	A8	A9-mD		
544s	Bundesstraßen										0,170-00			0,050-00		0,22	
545s	Straßenreinigung und Winterdienst										0,490-00			0,500-00		0,99	
555s	Land- und Forstwirtschaft						1,100-00				4,000-00	1,000-00				6,10	1,00000* KU 13 EG 13 bei NB
Stellenplan 2024		1,000-00	1,000-00	1,000-00	1,000-00	2,000-00	6,000-00	6,000-00	1,000-00	6,000-00	11,00-000	8,000-00	0,759-00	12,00-000	5,250-00	62,01000	
Stellenplan 2023		1,000-00	1,000-00	1,000-00	1,000-00	2,000-00	6,759-00	6,000-00	1,000-00	6,000-00	11,00-000	8,000-00		12,00-000	5,250-00	62,01000	
Veränderung							-0,75-900						0,759-00			0,00000	

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																											Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S1-1a	S1-1b	S12	S14	S15	S16	S17	S18			
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,0-0000	10,-00-000	11,-03-700	9,9-7600	4,0-0000	4,0-0000	31,-60-100	21,-95-000	37,-37-400	26,-02-300	22,-42-100	3,7-6900	8,0-0000	4,0-5000	2,0-0000												197,20	0,76900* KU 09a KU nach E9a 0,05000* KU 05 ku nach E5 1,00000* KU 09a 04.11.2016 1,00000* KU 09a Prüfung offen 0,90000* KW 1,00000* KW KW 0,50000* KW kw ab 2025 0,90000* KW kw 1,00000* KW
121	Statistik und Wahlen									0,2-0000	0,0-5000																0,25		
122	Ordnungsangelegenheiten			19,-35-600	20,-82-500	3,0-0000	9,0-0000	42,-44-600	15,-82-000	9,0-0000	4,0-0000	1,9-2300			15,-90-000	5,0-0000												146,28	1,00000* KU 04 01.01.2017 2,00000* KU 06 EG 6 bei NB 1,00000* KU 09c KU nach E9c (Allg.Ordnungsrecht) 1,00000* KW Stelle 2304 neu aufgrund Wegfall / Abzug, Sperrstelle ab 2023
126s	Brandschutz							1,2-0000	0,1-5000	0,5-0000	0,5-0000																2,35	aus SG Brandschutz	
127s	Rettungsdienst					2,5-0000	1,0-0000	1,6-0000	0,7-0000	1,3-0000	1,0-0000				0,6-1500												8,72	Beauftragter Rezertifizierung, Fördergelder GK	
128	Katastrophenschutz					0,5-0000	2,2-0000	1,1-5000	0,5-0000	0,5-0000																	4,85	aus SG Brandschutz	
217	Gymnasien, Kollegs			0,3-0000	0,6-0000			4,1-0000	0,3-5000	1,6-0000				0,3-0000													7,25	0,30000* KU 05 ku nach E5	
217s	Gymnasien, Kollegs			17,-31-200	0,2-0000																						17,51	1,00000* KW kw ab 2025	
221	Förderschulen				0,7-0000			3,6-0000	0,3-0000	0,7-5000				0,3-5000			0,0-0000										5,70	0,35000* KU 05 ku nach E5	
221s	Förderschulen			8,4-6700	1,0-0000												7,8-6000	1,3-3400					3,3-8600	1,8-7200			23,92	0,50000* KU S15 KU S15 ab 2025 (Neubau) 0,87200* KU S16 KU S16 ab 2025 (Neubau)	
231	Berufliche Schulen			0,2-0000	0,6-0000			3,3-3840	0,3-5000	1,4-5000				0,2-5000													6,19	0,25000* KU 05 ku nach E5	
231s	Berufliche Schulen			14,-37-600	0,8-0000																						15,18	1,00000* KW KW ab 2024 0,50000* KW 01.01.2017 kw-Vollzug bei Renteneintritt Stelleninhaber	

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 4

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																											Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S1-1a	S1-1b	S12	S14	S15	S16	S17	S18			
241	Schülerbeförderung			0,1-0000				2,5-5000						0,3-0000	0,1-0000													3,05	
243	Sonstige schulische Aufgaben				0,0-5000			0,4-8460				0,5-0000		0,0-5000														1,08	0,05000* KU 05 ku nach E5
243s	Sonstige schulische Aufgaben			0,9-4800				0,2-0000									2,0-0000											3,15	
252	Nichtwiss. Museen und Sammlungen						1,0-0000	0,3-3970	1,0-2600	0,4-0000					0,1-5000													2,92	0,08970* KW RB des Stelleninhabers
254	Sonst. Sparten- u. religionsübergreifende Förderung							0,4-0880		0,5-5000			0,7-6900															1,73	0,35880* KW RB des Stelleninhabers
263	Kreismusikschule								0,0-5000																			0,05	
271	VHS								0,0-5000																			0,05	
272	Bibliotheken							1,5-3070		0,0-5000																		1,58	0,08970* KW RB des Stelleninhabers
311	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII - Schwerbeh.eig. SGB IX	0,0-9750		1,6-3550				20,-11-485	1,0-0000			3,0-4700	0,1-0000	0,0-5000							6,9-5000						33,00	1,50000* KU 04 EG 4 bei NB	
312	Grundsichg. f. Arbeitsuchende nach SGB II			0,0-2500				43,-86-675	21,-75-000	1,3-0000	4,8-7500	5,1-0000	1,0-0000	0,0-0000							0,0-5000						77,98	1,00000* KU 08 3,00000* KU 08 EG prüfen 5,00000* KW 1,00000* KW KW ab 2022 4,87500* KW 1,00000* KW	
313	Hilfen für Asylbewerber			2,0-0000	7,8-9700			22,-47-400	10,-00-000	2,0-0000		4,0-0000			0,7-0000							1,0-0000					50,07	6,00000* KW	
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,0-0000	6,6-8075	0,3-5000																	9,03		
331	Förderg. von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,0-2500				0,2-0000	0,0-0000	0,1-0000																	0,33		
341	Unterhaltungsvorschussleistungen			0,0-5000	0,1-0000			13,-10-000	4,0-0000	0,2-5000		1,5-0000			0,1-0000												19,10		
343	Betreuungsleistungen																				5,8-0000	1,0-0000					6,80		
345	Bildung und Teilhabe für Kinder			0,0-2500				3,0-8335	0,0-0000	0,1-0000		0,2-5000															3,46		
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen	0,0-9750		2,7-1050				9,7-2105	2,0-4125	2,2-0000	0,0-0000	2,0-1300			0,0-5000												18,83	1,50000* KU 04 EG 4 bei NB 1,00000* KU 09a 1,00000* KW 1,00000* KW KW prüfen in Stellenplanung ab 2021 0,90000* KW Vollzug in	

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 5

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																											Summe	Erläuterungen							
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S1-1a	S1-1b	S12	S14	S15	S16	S17	S18										
361	Fördg. v. Ki. in Tageseinr. Tagespfl. u. Übern. Elternant.			0,0-5000	0,2-0000				4,2-5000		1,0-0000		0,4-0000																					9,54		
362	Jugendarbeit			0,1-0000	0,1-0000				1,4-0000				0,0-5000									0,7-5000												2,70		
363	Sonst. Lstg. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,7-6900		2,2-7400	0,6-0000				1,2-5000	8,0-0000	12,-82-500		1,0-5000									6,2-5000	4,2-5000	31,-19-400	4,0-0000		0,0-0000	1,0-0000				73,91	0,75000* KW 01.01.2019			
364	Hilfen f. unbegleitete minderjähr. Ausländer												0,1-0000																					0,10		
414	Gesundheitspflege			3,5-0000	14,-18-100			1,7-6900	2,9-4900		5,0-0000	5,8-9700	1,0-0000											3,0-0000	3,5-0000								51,98	0,75000* KU 03 3,00000* KU 09a EG 9a bei NB 1,00000* KU 09a EG 9c bei NB 1,00000* KW 0,30000* KW Nullstelle zusätzliche Stelle ÖGD		
421s	Förderung des Sports								0,3-5880																									0,36	0,35880* KW RB des Stelleninhabers	
511	Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn. u. Flurneuordn.	0,3-0000		1,3-0000	1,9-7400	6,0-0000			8,9-7400		1,0-0000	6,8-7200	1,0-0000	6,0-0000	3,0-0000	0,5-0000																		36,91	2,00000* KU 09c KU in E9c (Stellenüberprüfung 3,0311,0005) 0,30000* KW kw	
512	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen			1,0-0000	1,0-0000	2,0-0000	4,0-0000	9,8-4600		1,8-0000	2,9-7400	3,0-0000	3,0-0000																					28,62	2,00000* KU 07 KU E7 1,00000* KU 09a KU SBK 05.05.2021 - neu EG 8	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,5-0000		1,5-0000				1,0-0000			2,0-0000	4,9-2300	4,0-0000	0,8-5000	0,4-0000																			15,17	0,50000* KW kw 0,92300* KW KW ab 2025	
523s	Denkmalschutz u. -pflege	0,2-0000		0,2-0000				1,0-0000	1,0-0000			3,0-0000	1,0-0000	0,1-5000	0,1-0000																			6,65	0,20000* KW kw	
537s	Abfallwirtschaft							1,0-0000	2,1-6000	2,0-0000	0,2-5000					0,5-0000	0,2-5000																		6,16	
541s	Gemeindestraßen				0,5-6506					0,0-8000																									0,65	
542s	Kreisstraßen		0,3-3780	14,-95-110	2,3-9970	0,5-7470	3,7-2258	2,2-7870	1,0-7500	1,0-9920	0,3-5880	1,6-5000	0,5-0000																					29,12	0,22590* KU 07 1,18640* KU 06 KU E6 0,22590* KU 05 KU E5	
543s	Staatsstraßen		0,3-4400	15,-29-920	2,8-6338	0,5-8660	3,8-5574	1,7-1110	0,8-5100	1,2-0090	0,1-5249	0,1-5000																						27,18	0,29270* KU 07 1,24180* KU 06 KU E6 0,29270* KU 05 KU E5	
544s	Bundesstraßen		0,4-8480	12,-91-020	2,6-7478	0,5-8860	3,2-7268	1,4-7690	0,8-0300	0,8-3330	0,1-5249	0,1-5000																						23,50	0,06480* KU 07 1,07180* KU 06 KU E6 0,06480* KU 05 KU E5	

Stellenplan für 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 6

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung																											Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S0-8a	S0-8b	S1-1a	S1-1b	S12	S14	S15	S16	S17	S18			
545s	Straßenreinigung und Winterdienst		0,8-3340	29,-83-950	6,4-7108	1,2-5010	7,0-4600	3,5-3330	2,0-9100	1,8-6660	0,2-3322	1,9-5000	0,5-0000	0,4-9000													56,10	0,41660* KU 07 2,50000* KU 06 KU E6 0,41660* KU 05 KU E5	
547s	Öffentlicher Personennahverkehr			0,2-0000				0,9-5000				1,0-0000	0,6-0000	0,2-5000													3,00		
552s	Öffentl. Gewässer u. wasserbauliche Anlagen			1,5-4090					11,-82-100		2,2-0000	2,0-0000	0,5-0000	1,1-5000													19,21	0,30000* KU 04 KU offen	
554s	Naturschutz und Landschaftspflege			0,6-9480					7,0-0000	1,9-4900	3,2-5000	3,0-0000	0,3-0000	1,6-9200	0,1-5000												18,03	0,20000* KU 04 KU offen	
555	Land- und Forstwirtschaft				0,2-0000																						0,20		
555s	Land- und Forstwirtschaft			3,0-0000	1,0-0000			3,0-0000		4,7-6900	1,9-7400	5,0-0000		1,0-0000	0,5-0000	0,1-5000											20,39	1,00000* KU 05	
561s	Umweltschutzmaßnahmen			1,7-3830				2,0-0000	10,-84-000		9,1-7400	8,0-0000	2,2-0000	5,5-0000	1,4-5000												40,90	0,50000* KU 04 KU offen 1,00000* KU 09b 01.01.2017 1,00000* KU 10 31.12.2020 KU E10	
571s	Wirtschaftsförderung				0,9-0000			3,9-0000		1,7-0000	2,0-0000	3,9-0000		1,0-0000		1,5-5000											14,95	0,90000* KU 05	
575s	Tourismus				0,1-0000			2,0-0000		0,5-0000	2,0-0000	0,1-0000				0,1-5000											4,85	0,10000* KU 05	
611s	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allgem. Umlagen												0,0-5000														0,05		
612s	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								0,2-0000																		0,20		
Stellenplan 2024		2,9-6400	12,-00-000	16,-86-6500	77,-97-700	21,-00-000	38,-66-600	26,-30-3700	13,-22-8900	93,-81-700	75,-38-600	87,-97-700	23,-76-900	22,-46-100	30,-93-600	18,-35-800	2,0-0000	7,8-6000	1,3-3400	6,2-5000	20,-80-000	39,-23-200	8,3-8600	1,8-7200	1,0-0000	1158,0-6000			
Stellenplan 2023		2,9-6400	12,-00-000	16,-95-1500	77,-97-700	21,-00-000	38,-66-600	26,-00-3700	13,-31-6400	93,-81-700	75,-38-600	87,-97-700	23,-76-900	22,-46-100	30,-93-600	17,-35-800	2,0-0000	7,8-6000	1,3-3400	6,2-5000	20,-80-000	39,-23-200	8,3-8600	1,8-7200	1,0-0000	1155,7-8000			
Veränderung				-0,-85-000				3,0-0000	-0,-87-500							1,0-0000										2,27000			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 3

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
	AZU	62,00000	58,00000	38,00000	
	Ohne EG	12,00000	12,00000	5,25900	
	FzATZ	7,00000	7,00000	2,97500	
Insgesamt		81,00000	77,00000	46,23400	

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 4

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 5

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Seite 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 6

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Seite 1

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft							
0,0040,0002	SB/Sekretär/in	06	100,00000	40,00000		05	
SG Landwirtschaft							
0,0042,0007	MA Grundstücksverkehr	06	100,00000	40,00000		05	
SG Personal							
1,0123,0002	SB Personalangelegenheiten	09b	100,00000	40,00000	04.11.2016	09a	
Betreuungsangebot Delitzsch							
1,013104,0001	Leiter/in Kindereinrichtung	S15	87,20000	34,88000		S16	KU S16 ab 2025 (Neubau)
1,013104,0002	Erzieher/in	S08b	51,30000	20,52000		S15	KU S15 ab 2025 (Neubau)
SG Haushalt/Finanzbuchhaltung							
2,0211,0004	SB Anlagenbuchhaltung	A11	100,00000	40,00000		09	E9b bei NB
SG Zahlungsverkehr							
2,0212,0001	Sachgebietsleiter/in	10	100,00000	39,50000		09a	Prüfung offen
SG Vollstreckung							
2,0213,0008	Vollstreckungsbedienstete/r	05	76,90000	30,76000		09a	KU nach E9a
Zentrales Immobilienmanagement							
1,0130,0002	Sekretär/in	06	100,00000	40,00000		05	ku nach E5
SG Planungsrecht/Koordinierung							
3,0311,0003	SB Bauplanung	10	100,00000	40,00000		09c	KU in E9c (Stellenüberprüfung 3,0311,0005)
3,0311,0006	SB Bauplanung	10	100,00000	40,00000		09c	KU in E9c (Stellenüberprüfung 3,0311,0005)
SG 2 Verf. nach dem FlurbG							
3,0322,0008	SB Flurbereinigung	A11	100,00000	40,00000		10	KU RB 23
SG 6 Qualitätssicherung							
3,0327,0005	SB Vermessung/Kataster	A14	75,90000	30,36000		13	KU E13
Vermessungsamt							
3,0330,0001	Amtsleiter/in	A14	100,00000	40,00000		13	KU E13
3,0330,0002	Verwaltungsleiter/in	09c	100,00000	40,00000		09a	KU
SG Service							
3,0332,0007	MA Vermessung	08	100,00000	40,00000		07	KU E7
3,0332,0009	MA Vermessung	A8	100,00000	40,00000		06	KU E6
SG Katasterführung							
3,0333,0001	Sachgebietsleiter/in	A14	100,00000	40,00000	01.01.2017	A13	KU A13/E13
3,0333,0003	MA Vermessung	A8	100,00000	40,00000		06	KU E6
3,0333,0005	MA Vermessung	A8	100,00000	40,00000		07	KU E7
3,0333,0017	MA Vermessung	A8	100,00000	40,00000		06	KU E6

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
3,0333,0024	MA Vermessung	08	100,00000	40,00000		07	KU E7
SG Untere Immissionsschutzbehörde							
3,0341,0009	SB Immissionsschutz/Klimaschutz	11	100,00000	40,00000	31.12.2020	10	KU E10
SG Untere Wasserbehörde							
3,0343,0019	MA Digitalisierung	05	100,00000	40,00000		04	KU offen
SG Untere Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde							
3,0346,0013	SB Altlasten/Altlastenfreistellung	09b	100,00000	40,00000	01.01.2017	09b	
Straßenmeisterei Dahlen							
3,03551,0001	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	08	100,00000	40,00000		06	KU E6
Straßenmeisterei Delitzsch							
3,03553,0001	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	08	100,00000	40,00000		06	KU E6
3,03553,0002	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	08	100,00000	40,00000		06	KU E6
Straßenmeisterei Eilenburg							
3,03555,0001	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	08	100,00000	40,00000		06	KU E6
Straßenmeisterei Oschatz							
3,03556,0001	Straßenwärter/in	08	100,00000	40,00000		05	KU E5
3,03556,0003	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	08	100,00000	40,00000		06	KU E6
3,03556,0005	Stramot	08	100,00000	40,00000		07	
Straßenmeisterei Torgau							
3,03557,0002	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	08	100,00000	40,00000		06	KU E6
SG Kfz-Zulassungsbehörde							
4,0411,0002	SB Kfz-Zulassungsbehörde	08	100,00000	40,00000		06	EG 6 bei NB
4,0411,0002	SB Kfz-Zulassungsbehörde	08	100,00000	40,00000		06	KU EG6
4,0411,0010	SB Kfz-Zulassungsbehörde	08	100,00000	40,00000		06	EG 6 bei NB
SG Zentrale Bußgeldstelle							
4,0425,0004	SB Zentrale Bußgeldstelle	09a	100,00000	40,00000		09c	KU nach E9c(Allg.Ordnungsrecht)
SG Untere Forstbehörde							
4,0426,0001	Sachgebietsleiter/in	A14	100,00000	40,00000		13	EG 13 bei NB
Fleischuntersuchungsstelle Mockrehna							

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
4,04331,0018	amtl. Fachassistent/in Geflügel	05	0,00000	0,00000	01.01.2017	04	
SG Wohngeld, BAföG, BEEG/LerzG							
5,0522,0004	SB BaföG	09b	0,00000	0,00000		09a	
SG Schwerbehindertenrecht und Nachteilsausgleiche							
5,0523,0005	MA Bürodienst	05	89,70000	35,88000		04	EG 4 bei NB
5,0523,0007	MA Bürodienst	05	100,00000	40,00000		04	EG 4 bei NB
5,0523,0014	MA Bürodienst	05	97,40000	38,96000		04	EG 4 bei NB
Jobcenter							
5,0530,0008	JC Fachassisten/in BuT	09a	100,00000	40,00000		08	EG prüfen
5,0530,0073	JC Fachassisten/in BuT	09a	90,00000	36,00000		08	EG prüfen
5,0530,0074	JC Fachassisten/in BuT	09a	100,00000	40,00000		08	EG prüfen
5,0530,0075	JC Fachassisten/in BuT	09a	100,00000	40,00000		08	
Gesundheitsamt							
4,0440,0001	Amtsleiter/in - Amtsarzt/-ärztin	A15	100,00000	40,00000		15	
SG Kinder/Jugend(zahn)ärztlicher Dienst							
4,0443,0004	Assistent/in ärztl. Dienst	08	76,90000	30,76000		03	
SG Hygiene							
4,0442,0001	Hygieneingenieur	10	100,00000	40,00000		09a	EG 9c bei NB
4,0442,0002	Hygieneingenieur	10	89,70000	35,88000		09a	EG 9a bei NB
4,0442,0003	Hygieneingenieur	10	100,00000	40,00000		09a	EG 9a bei NB
4,0442,0004	Hygieneingenieur	10	100,00000	40,00000		09a	EG 9a bei NB

Summen:			4935,00000	1973,50000			
---------	--	--	------------	------------	--	--	--

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
SG Kultur und Sport								
0,0045,0003	SB Sport	09a	89,70000	35,88000		89,70000	35,86900	RB des Stelleninhabers
Projekt KIS Kulturraum								
0,0451,0001	Projektleiter/in	10	0,00000	0,00000		90,00000	36,00000	
Personalrat								
0,0060,0002	Sekretär/in	05	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	KW
SG Facility Management								
1,0132,0004	Hausmeister/in	05	50,00000	20,00000		50,00000	0,00000	kw ab 2025
Gymnasium Eilenburg Hochhausstr.								
1,013123,0002	Hausmeister/in	05	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	kw ab 2025
BSZ Schkeuditz								
1,013146,0004	Hausmeister/in	05	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	KW ab 2024
1,013146,0005	Hausmeister/in	05	100,00000	40,00000	01.01.2017	50,00000	20,00000	kw-Vollzug bei Renteneintritt Stelleninhaber
SG Interner Service								
1,0122,0005	SB Interner Service	09a	100,00000	40,00000		100,00000	0,00000	
1,0122,0020	Rezeption	05	92,30000	36,92000		90,00000	36,00000	
1,0122,0033	SB Schriftgutverwaltung	06	92,30000	36,92000		90,00000	0,00000	kw
Bauordnungs- und Planungsamt								
3,0310,0006	MA Aufbewahrung	03	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	kw
SG Bauordnung								
3,0312,0008	SB Bauordnung	11	92,30000	36,92000		92,30000	36,95850	KW ab 2025
SG Katasterführung								
3,0333,0003	MA Vermessung	A8	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	KW ab 2026
SG Straßenverkehrsbehörde								
4,0412,0006	SB Großraum- u. Schwerlastverkehr	09a	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	Stelle 2304
Projekt Frühwarnsystem								
5,0519,0006	Projektkoordinator/in	S11b	75,00000	30,00000	01.01.2019	75,00000	30,00000	
SG Wohngeld, BAföG, BEEG/LerzG								
5,0512,0001	Sachgebietsleiter/in	10	0,00000	0,00000		75,00000	30,00000	
5,0512,0002	MA Landes- u. Erziehungsgeld	05	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
5,0522,0006	SB Wohngeld	09a	92,30000	36,92000		90,00000	0,00000	Vollzug in nächster Stellenplanung 2021 prüfen
5,0522,0011	SB Wohngeld	09a	100,00000	40,00000		100,00000	0,00000	KW prüfen in Stellenplanung ab 2021
Jobcenter								
5,0530,0002	JC Sachbearbeiter/in	09b	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0005	JC Arbeitsvermittler/in	09b	87,50000	35,00000		100,00000	0,00000	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
5,0530,0014	JC Fachassistent/in	09a	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0015	JC Fachassistent/in	09a	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0021	JC Sachbearbeiter/in	09b	87,50000	35,00000		87,50000	0,00000	
5,0530,0049	JC Arbeitsvermittler/in	09b	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0065	JC Teamleiter/in	11	100,00000	40,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0071	JC Fachassistent/in	09a	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0072	JC Fachassistent/in	09a	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0080	JC SB ASD	09a	100,00000	40,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0084	JC Arbeitsvermittler/in	09b	100,00000	40,00000		100,00000	0,00000	
5,0530,0090	JC Fachassistent/in	09a	0,00000	0,00000		100,00000	40,00000	KW ab 2022
5,0530,0100	JC Fachassistent/in	09a	0,00000	0,00000		100,00000	40,00000	KW ab 2022
5,0530,0135	JC Arbeitsvermittler/in	09b	0,00000	0,00000		100,00000	0,00000	
SG Verwaltung/Krisenmanagement								
4,0446,0007	Kontaktermittler	A9mD	100,00000	40,00000		100,00000	39,50000	
4,0446,0008	Kontaktermittler	05	100,00000	40,00000		100,00000	39,50000	
SG Amtsärztl. Dienst								
4,0441,0016	Arzt/Ärztin im GA	15	0,00000	0,00000		30,00000	12,00000	
SG Unterbringung								
4,0451,0051	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
4,0451,0052	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
4,0451,0055	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000	01.01.2021	0,00000	0,00000	Stellenplanung 21/22
4,0451,0056	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
4,0451,0060	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
4,0451,0061	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
4,0451,0062	Quartiermanager	06	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	
Schullandheim Reibitz								
1,9003,0006	EBB Wirtschaftskraft	02a	100,00000	40,00000		100,00000	40,00000	zus. KU EG 1 ab Feststellg. SBK 07.03.2018
Medienpädagogisches Zentrum plus								
1,9005,0001	Projektleiter/in	13	0,00000	0,00000		100,00000	40,00000	ab Jan. 2021 wg FöMi
Summen:								
Stellenumfang:			2958,90000		1183,56000			
wegfallender Anteil:							4109,50000 955,82750	
verbleibender Stellenumfang:			-1150,60000		227,73250			

5 Haushaltsplan 2023/2024 Anlagen

5.1 Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
SächsKomHVO**

HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	12.442.542	11.442.542	9.742.542	9.542.542	9.342.542	9.142.542
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	12.442.542	11.442.542	9.742.542	9.542.542	9.342.542	9.142.542
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	268.670,45	200.000	800.000	1.700.000	200.000	200.000	200.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	6.275.461	6.275.461	6.275.461	6.275.461	6.275.461	6.275.461
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	268.670,45	6.475.461	7.075.461	7.975.461	6.475.461	6.475.461	6.475.461
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 J. Nummer 4)	268.670,45	-5.967.081	-4.367.081	-1.767.081	-3.067.081	-2.867.081	-2.667.081
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-6.167.081	-5.167.081	-3.467.081	-3.267.081	-3.067.081	-2.867.081
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	268.670,45	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	-6.167.081	-5.167.081	-3.467.081	-3.267.081	-3.067.081	-2.867.081
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-6.167.081	-5.167.081	-3.467.081	-3.267.081	-3.067.081	-2.867.081
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0	0	0	0	0	0

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
 SächsKomHVO**

HH-Plan 2.2 - Plan 2023/2024 - 2. Entwurf

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ird. HHJahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	Voraus-sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts-jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	0,00	50.086.902	44.919.821	41.452.740	38.185.659	35.118.578	32.251.497
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	26.802.864	26.802.864	26.802.864	26.802.864	26.802.864	26.802.864
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	20.191.144	13.033.568	4.125.336	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	20.191.144	13.033.568	4.125.336	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	5.005.030	5.005.030	5.005.030	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	3.071.053	3.071.053	3.071.053	0	0	0
15 Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

5.2 Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der Beteiligungen des Landkreises

Landkreis Nordsachsen



Anlage zum Doppelhaushalt 2023 / 2024

Wirtschaftspläne

des Eigenbetriebes und der Beteiligungen
des Landkreises Nordsachsen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1177
I. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes des Landkreises	1178
I.1 Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen	1179
II. Wirtschaftspläne der mittel- und unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung Doppik	1196
II.1 Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH	1197
II.1.1 Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH	1209
II.1.2 Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH	1221
II.1.3 Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH	1232
II.2 Kreiskrankenhaus Torgau „Johann Kentmann“ gGmbH	1246
II.2.1 Krankenhaus Service GmbH Torgau	1256
II.2.2 VITARIS Pflege- und Altenheim gGmbH	1266
II.3 Collm Klinik Oschatz GmbH	1276
II.3.1 Collmed GmbH	1287
II.4 WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen	1298
II.5 Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH	1311
II.5.1 Anlagenbau Umweltprojekt GmbH	1322
II.5.2 Kreiswerke Delitzsch GmbH	1333
II.5.3 Gewerbeabfallrecycling Radefeld GmbH	1347
II.6 Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH	1358
II.7 Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	1369
II.8 Döllnitzbahn GmbH	1381
II.9 Nordsachsen Mobil GmbH	1405
II.10 Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	1417
II.10.1 HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH	1436
II.10.2 HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG	1455

Vorwort

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des § 1 Abs. 3 Nr. 7 und 8 SächsKomHVO-Doppik sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen (Eigenbetriebe) und der Unternehmen sowie Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 20 % beteiligt ist, beizufügen.

Die Anlage beinhaltet dementsprechend die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen und der Unternehmen, an denen der Landkreis unmittelbar sowie der Unternehmen, an denen der Landkreis mittelbar mit mehr als 20 % beteiligt ist.

Der Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen und die Beteiligungsunternehmen haben die Wirtschaftsplanung für die Jahre 2023 und 2024 zusammengefasst oder einzeln pro Jahr dargestellt. Die Beschlussfassungen erfolgen bis Ende des Jahres 2022 in den jeweiligen Gremien.

Die einzelnen Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der Beteiligungen des Landkreises Nordsachsen wurden auf der Grundlage des § 63 SächsLKrO i. V. m. § 96a Abs. 1 Nr. 5 SächsGemO i. V. m. § 15 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) erstellt.

Mit dieser Anlage zum Haushaltsplan wird zudem der gesetzlichen Pflicht zur Information des Kreistages über die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der Beteiligungsunternehmen nach § 63 SächsLKrO i. V. m. § 96a Abs.1 Nr.6 SächsGemO entsprochen.

Von der Beifügung der neusten Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Bildungsstätten und der Beteiligungsunternehmen wurde im Rahmen dieser Anlage abgesehen.

Der Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Bildungsstätten wurde vom Kreistag am 12.10.2022 beschlossen (Beschlussnummer: 166/22 KT). Ferner erfolgt eine ausführliche Darstellung der wirtschaftlichen Situationen sowie Ausführungen zur voraussichtlichen Entwicklung auf der Grundlage der neusten Jahresabschlüsse im 20. Beteiligungsbericht des Landkreises Nordsachsen, der dem Kreistag als Information in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2022 vorgelegt und der Landesdirektion Sachsen zur Kenntnisnahme übergeben wird.

I.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes des Landkreises

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2023
und für das
Wirtschaftsjahr 2024**

**Eigenbetrieb Bildungsstätten
des Landkreises Nordsachsen**

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Vorbericht

Als Lernort und Bürgerforum, Kultur- und musikalisches Ausbildungszentrum ist der Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen elementarer Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge und gehört deshalb zur infrastrukturellen Grundausrüstung der Region.

Als außerschulische und außerbetriebliche Bildungs- und Kultureinrichtung zählt er zu den wichtigen Standortfaktoren im Rahmen des Entwicklungspotenzials des Landkreises.

In die Zuständigkeit des Eigenbetriebes gehören die folgenden Bereiche einschließlich der Geschäfts- und Außenstellen:

- Betriebsleitung,
- Volkshochschule Nordsachsen (VHS) mit den Geschäftsbereichen Schullandheim Reibitz und Sternwarte Nordsachsen,
- Kreismusikschule „Heinrich Schütz“ Nordsachsen (MS)
- GlasCampus Torgau.

Aufgaben des Eigenbetriebes sind die Förderung von Bildung, Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung sowie der Betrieb und die Unterhaltung von Weiterbildungseinrichtungen und kulturellen Einrichtungen. Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Absicherung eines bedarfsgerechten, komplexen, vielseitigen Bildungs-, Weiterbildungs- und Freizeitangebotes.

Der Eigenbetrieb vermittelt Hilfe bei der persönlichen Lebensorientierung, Meinungsbildung, beim Ausbau sozialer Kompetenz und beim lebensbegleitenden Lernen mit dem Ziel der Verbesserung beruflicher Qualifikation, dem Auf- und Ausbau einer breiten und aktuellen Allgemeinbildung sowie der Vermittlung von Erfahrungen eigener kreativer Möglichkeiten zur Entfaltung einer ganzheitlichen Persönlichkeit.

Der Eigenbetrieb verfolgt das Ziel, Beschäftigung und Qualifizierung zu fördern. Er übernimmt die Trägerschaft arbeitsmarkt- und bildungspolitischer Maßnahmen, die insbesondere der Integration von Benachteiligten in das gesellschaftliche Leben dienen.

Bildung und Weiterbildung im kommunalen Eigenbetrieb soll die Bürger zu verantwortlichem Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

Das Schullandheim ergänzt als agro-kulturelles Begegnungszentrum in vielfältiger Form Kinder- und Jugendsozialarbeit sowie die Schulbildungs-, Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten. Auf der Grundlage der Schullandheimpädagogik soll die besondere Spezifik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie in der Öffnung für breiteste, interessierte Bevölkerungskreise verdeutlicht werden und territoriale Verbundenheit und Bezüge fördern.

Die Sternwarte Nordsachsen besteht aus der Sternwarte „Juri Gagarin“ Eilenburg und dem Astrozentrum Schkeuditz. Aufgabe der Einrichtung ist die Vermittlung unterrichtsbegleitender, allgemeinbildender und wissenschaftlich fundierter Kenntnisse der Astronomie und Raumfahrt im Sinne des Lernens im Lebenslauf. Dabei ist die Erhaltung und Präsentation der vorhandenen historischen Planetariums- und Beobachtungstechnik als technische Schauanlage ein wichtiges Anliegen.

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eine musikalische Grundausbildung zu vermitteln, den Nachwuchs für das Laien- und Liebhabermusizieren und Gemeinschaftsmusizieren heranzubilden, Begabungen zu erkennen und zu fördern sowie auf das Studium der Musik vorzubereiten.

Der § 16 Abs. 3 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung legt fest, dass der Wirtschaftsplan für jedes Wirtschaftsjahr von der Betriebsleitung des Eigenbetriebes im Benehmen mit dem Dezernat Verwaltung und Finanzen des Landratsamtes Nordsachsen erstellt wird.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, der Stellenübersicht und der Finanzplanung mit Investitionsprogramm.

Durch die Einrichtungen des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen wird im Wirtschaftsjahr eine optimale Kostendeckung durch Eigenerträge angestrebt. Diese setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen (Kurs- und Schülerentgelten), Zuwendungen des Freistaates Sachsen, des BAMF, Spenden, Projektmitteln und aus sonstigen Erlösen.

Für die Abdeckung des Gesamtaufwandes des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen bedarf es einer Zuweisung für die laufende Betriebsführung durch den Landkreis Nordsachsen.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen
Gesamtbetrieb

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	1.192.901,20	2.078.000	2.358.300	2.358.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	3.263.073,79	3.214.702	3.342.553	3.464.715
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	2.548.264,00	2.548.264	2.637.816	2.730.055
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	4.455.974,99	5.292.702	5.700.853	5.823.015
5.	Materialaufwand	863.584,95	1.327.649	1.580.500	1.580.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	46.228,23	94.200	111.000	111.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	817.356,72	1.233.449	1.469.500	1.469.500
=	Rohergebnis	3.592.390,04	3.965.053	4.120.353	4.242.515
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	2.571.485,00	2.985.072	3.144.951	3.261.770
	a) Löhne und Gehälter	2.076.569,03	2.442.013	2.506.380	2.599.398
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	494.915,97 77.333,98	543.059 91.965	638.571 106.225	662.372 110.505
7.	Abschreibungen	148.019,94	105.908	102.760	109.356
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	148.019,94	105.908	102.760	109.356
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	817.853,55	873.873	972.472	871.219
=	Betriebsergebnis	55.031,55	200	-99.830	170
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	55.031,55	200	-99.830	170
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	163,99	200	170	170
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.867,56	0	-100.000	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen **Erläuterung**

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beinhaltet Erträge in Höhe von 5.700.853,00 € und Aufwendungen in Höhe 5.800.853,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Wirtschaftsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von 5.823.015,00 € vor.

Bei der Erstellung der Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 und 2024 des Eigenbetriebes Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen erfolgte ein äußerst sparsamer Umgang mit den finanzwirtschaftlichen Ressourcen. Beide Wirtschaftsjahre weisen einen ausgeglichenen Jahresansatz aus. Der GlasCampus Torgau wird grundsätzlich innerhalb einer Projektstruktur aufwandsneutral, d. h. ohne Zuschüsse des Landkreises, geplant. (Im Jahr 2021 wurden Aufwendungen in Höhe von 943,39 EUR nicht gefördert, was ein negatives Ergebnis zur Folge hatte.)

Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Umsatzerlöse begründen sich im Wesentlichen in der geplanten Anpassung der Benutzungsentgelte für die Kreismusikschule Heinrich-Schütz.

Die steigenden Aufwendungen für Materialkosten in 2023 und 2024 gegenüber dem Vorjahr entstehen infolge der Anhebung der Honorarsätze in der Musikschule und der Volkshochschule. Diese Maßnahme ist im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit und Erhaltung des Dozentenpools sowie der Gewinnung neuer Dozenten notwendig.

Die Steigerung des Personalaufwandes in den Planjahren begründet sich im Wesentlichen in den zu erwartenden tariflichen Steigerungen aus den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im Jahr 2023.

In der Erfolgsplanung wurden steigende Kosten für Energie, Heizöl und Gas berücksichtigt.

Der geplante Jahresverlust begründet sich im Wesentlichen in der Herstellung der notwendigen Energieversorgung im Schullandheim Reibitz.

Für die Abdeckung des Gesamtaufwandes des Eigenbetriebes bedarf es einer Fehlbetragsfinanzierung durch den Landkreis Nordsachsen. Die planmäßigen Zuweisungen des Landkreises Nordsachsen an den Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises

Wirtschafts- jahr	Verwaltung in EUR	VHS in EUR	Sternwarten in EUR	SLH In EUR	Musikschule in EUR	Summe in EUR
2023	230.662,00	595.805,00	115.862,00	350.297,00	1.345.190,00	2.637.816,00
2024	233.227,00	630.809,00	119.456,00	356.391,00	1.390.172,00	2.730.055,00
2025	239.763,31	662.232,26	121.648,19	364.170,69	1.437.563,90	2.825.378,35
2026	246.495,71	694.598,22	123.906,15	372.183,77	1.486.377,56	2.923.561,40
2027	253.430,08	727.935,15	126.231,84	380.437,24	1.536.655,62	3.024.689,94

Der Zuweisungsbedarf des Eigenbetriebes an den Landkreis Nordsachsen entspricht vollumfänglich der Budgetvorgabe des Landkreises und spiegelt in den Folgejahren die zu erwartende Tarifentwicklung wider.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Betriebsleitung

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	211.293,16	214.972	230.662	233.227
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	206.904,00	214.972	230.662	233.227
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	211.293,16	214.972	230.662	233.227
5.	Materialaufwand	0,00	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0
=	Rohergebnis	211.293,16	214.972	230.662	233.227
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	186.231,47	196.068	215.075	217.877
	a) Löhne und Gehälter	150.924,68	161.016	171.010	173.234
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	35.306,79	35.052	44.065	44.643
		5.815,83	6.226	7.429	7.536
7.	Abschreibungen	3.105,00	589	872	635
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.105,00	589	872	635
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	16.701,25	18.315	14.715	14.715
=	Betriebsergebnis	5.255,44	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	5.255,44	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.255,44	0	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Volkshochschule Nordsachsen

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	402.399,26	892.000	1.260.000	1.260.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	784.041,98	895.523	910.305	956.309
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	478.325,00	520.157	595.805	630.809
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	1.186.441,24	1.787.523	2.170.305	2.216.309
5.	Materialaufwand	296.746,02	560.599	822.000	822.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	15.045,25	38.750	62.000	62.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	281.700,77	521.849	760.000	760.000
=	Rohergebnis	889.695,22	1.226.924	1.348.305	1.394.309
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	672.135,13	869.523	1.002.981	1.047.442
	a) Löhne und Gehälter	543.064,18	710.583	796.865	832.181
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	129.070,95 19.472,89	158.940 26.605	206.116 33.806	215.261 35.472
7.	Abschreibungen	30.058,45	25.956	27.874	29.417
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	30.058,45	25.956	27.874	29.417
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	323.618,73	331.445	317.450	317.450
=	Betriebsergebnis	-136.117,09	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-136.117,09	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-136.117,09	0	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Kreismusikschule „Heinrich Schütz“

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	654.151,64	976.000	839.800	839.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.664.413,68	1.615.923	1.649.999	1.712.239
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	1.344.459,00	1.334.999	1.345.190	1.390.172
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	2.318.565,32	2.591.923	2.489.799	2.552.039
5.	Materialaufwand	500.309,67	703.500	674.500	674.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	623,85	3.500	3.500	3.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.685,82	700.000	671.000	671.000
=	Rohergebnis	1.818.255,65	1.888.423	1.815.299	1.877.539
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	1.435.385,39	1.589.949	1.518.815	1.579.730
	a) Löhne und Gehälter	1.158.990,86	1.301.092	1.206.987	1.255.467
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	276.394,53	288.857	311.828	324.263
	davon für Altersversorgung	43.739,14	48.935	50.953	53.120
7.	Abschreibungen	28.347,46	25.774	22.844	24.222
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	28.347,46	25.774	22.844	24.222
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	260.904,81	272.700	273.640	273.587
=	Betriebsergebnis	93.617,99	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	93.617,99	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.617,99	0	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Sternwarte Nordsachsen

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	4.667,00	13.000	13.000	13.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	153.566,00	136.648	116.390	119.984
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	150.805,00	136.120	115.862	119.456
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	158.233,00	149.648	129.390	132.984
5.	Materialaufwand	2.245,90	1.850	1.750	1.750
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	49,90	250	250	250
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.196,00	1.600	1.500	1.500
=	Rohergebnis	155.987,10	147.798	127.640	131.234
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	76.217,54	80.452	71.637	73.073
	a) Löhne und Gehälter	61.903,43	66.294	56.962	58.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	14.314,11	14.158	14.675	14.973
	davon für Altersversorgung	1.781,74	2.564	2.371	2.428
7.	Abschreibungen	7.986,45	13.133	11.268	14.626
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	7.986,45	13.133	11.268	14.626
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	36.111,70	54.213	44.735	43.535
=	Betriebsergebnis	35.671,41	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	35.671,41	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.671,41	0	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen
Schullandheim Reibitz

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	102.267,30	197.000	195.500	195.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	380.353,65	351.636	359.917	366.011
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	367.771,00	342.016	350.297	356.391
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	482.620,95	548.636	555.417	561.511
5.	Materialaufwand	33.188,23	61.700	51.750	51.750
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.509,23	51.700	45.250	45.250
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.679,00	10.000	6.500	6.500
=	Rohergebnis	449.432,72	486.936	503.667	509.761
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	183.031,03	249.080	253.783	259.323
	a) Löhne und Gehälter	146.992,59	203.028	201.476	205.876
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	36.038,44 5.995,94	46.052 7.635	52.307 8.586	53.447 8.794
7.	Abschreibungen	73.801,03	40.456	39.902	40.456
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	73.801,03	40.456	39.902	40.456
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	135.053,47	197.200	309.812	209.812
=	Betriebsergebnis	57.547,19	200	-99.830	170
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	57.547,19	200	-99.830	170
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	163,99	200	170	170
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.383,20	0	-100.000	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Glas Campus

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	29.416,00	0	50.000	50.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	69.405,32	0	75.280	76.945
	davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	0,00	0	0	0
	davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	98.821,32	0	125.280	126.945
5.	Materialaufwand	31.095,13	0	30.500	30.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.095,13	0	30.500	30.500
=	Rohergebnis	67.726,19	0	94.780	96.445
6.	Personalaufwand (einschl. ATZ Freizeitphase)	18.484,44	0	82.660	84.325
	a) Löhne und Gehälter	14.693,29	0	73.080	74.540
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	3.791,15	0	9.580	9.785
		528,44	0	3.080	3.155
7.	Abschreibungen	4.721,55	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	4.721,55	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	45.463,59	0	12.120	12.120
=	Betriebsergebnis	-943,39	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-943,39	0	0	0
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-943,39	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Liquiditätsplan

		IST	Plan	Plan	Plan
		31.12.2021	2022	2023	2024
		in €			
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	54.867,56	0,00	-100.000,00	0,00
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	148.019,94	105.908,00	102.760,00	109.356,00
3.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-26.743,34	0,00	0,00	0,00
4.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-14.991,01	-12.438,00	-11.957,00	-11.215,00
5.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	59.124,80	0,00	0,00	0,00
6.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41.921,01	0,00	0,00	0,00
7.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13,00	0,00	0,00	0,00
8.	± Zinserträge-/Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	± Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	± Ertragssteueraufwand/-ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	± Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	178.369,94	93.470,00	-9.197,00	98.141,00
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5.011,94	0,00	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57.315,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Erhaltene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-62.326,94	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	- Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	116.043,00	18.470,00	-159.197,00	-51.859,00
45.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	± Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.052.955,86	2.168.998,86	2.187.468,86	2.028.271,86
48.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.168.998,86	2.187.468,86	2.028.271,86	1.976.412,86

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Begründung/Erläuterung Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind in den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 jeweils Investitionen i. H. v. 150.000 EUR zum Erwerb beweglicher Anlagegüter wie Ausstattungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Erfolgsplanes durch Abschreibungen.

Die Abschreibungen auf die Gegenstände des Anlagevermögens betragen im Jahr 2023 102.760 EUR und im Jahr 2024 109.356 EUR.

Der Sonderposten zum Anlagevermögen wird für die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln gebildet.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Liquidität des Betriebes auch im Planungszeitraum 2023 und 2024 auf Basis der vorgelegten Wirtschaftsplanung gesichert ist.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Finanzplanung - G u V

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan		
					2025	2026	2027
in €							
1. Umsatzerlöse	1.192.901,20	2.078.000	2.358.300	2.358.300	2.308.300	2.308.300	2.308.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und	0,00	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	3.263.073,79	3.214.702	3.342.553	3.464.715	3.569.948	3.670.737	3.774.549
davon Zuweisungen des Landkreises für die laufende Betriebsführung	2.548.264,00	2.548.264	2.637.816	2.730.055	2.825.378	2.923.561	3.024.690
davon Zuweisungen des Landkreises für die Altersteilzeitphase	0,00	0	0	0	0	0	0
= Gesamtleistung	4.455.974,99	5.292.702	5.700.853	5.823.015	5.878.248	5.979.037	6.082.849
5. Materialaufwand	863.584,95	1.327.649	1.580.500	1.580.500	1.550.000	1.550.000	1.550.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	46.228,23	94.200	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	817.356,72	1.233.449	1.469.500	1.469.500	1.439.000	1.439.000	1.439.000
= Rohergebnis	3.592.390,04	3.965.053	4.120.353	4.242.515	4.328.248	4.429.037	4.532.849
6. Personalaufwand	2.571.485,00	2.985.072	3.144.951	3.261.770	3.359.623	3.460.412	3.564.224
a) Löhne und Gehälter	2.076.569,03	2.442.013	2.506.380	2.599.398	2.677.380	2.757.701	2.840.432
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	494.915,97	543.059	638.571	662.372	682.243	702.710	723.792
davon für Altersversorgung	77.333,98	91.965	106.225	110.505	113.820	117.235	120.752
7. Abschreibungen	148.019,94	105.908	102.760	109.356	109.356	109.356	109.356
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	148.019,94	105.908	102.760	109.356	109.356	109.356	109.356
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	817.853,55	873.873	972.472	871.219	859.099	859.099	859.099
= Betriebsergebnis	55.031,55	200	-99.830	170	170	170	170
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	55.031,55	200	-99.830	170	170	170	170
15. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	163,99	200	170	170	170	170	170
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	54.867,56	0	-100.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Finanzplanung - Liquidität

		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan		
						2025	2026	2027
in €								
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	54.867,56	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	148.019,94	105.908,00	102.760,00	109.356,00	109.356,00	109.356,00	109.356,00
3.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-26.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-14.991,01	-12.438,00	-11.957,00	-11.215,00	-11.215,00	-11.215,00	-11.215,00
5.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	59.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-41.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	± Zinserträge-/Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	± Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	± Ertragssteueraufwand/-ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	± Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	178.369,94	93.470,00	-9.197,00	98.141,00	98.141,00	98.141,00	98.141,00
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-5.011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57.315,00	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Erhaltene Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-62.326,94	-75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	- Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschfter des Mutterunternehmens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschfter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	116.043,00	18.470,00	-159.197,00	-51.859,00	23.141,00	23.141,00	23.141,00
45.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	± Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.052.955,86	2.168.998,86	2.187.468,86	2.028.271,86	1.976.412,86	1.999.553,86	2.022.694,86
48.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.168.998,86	2.187.468,86	2.028.271,86	1.976.412,86	1.999.553,86	2.022.694,86	2.045.835,86

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Finanzplanung - Finanzbeziehungen

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €						
Gewinnabführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (3)	2.548.264,00	2.548.264	2.637.816	2.730.055	2.825.378	2.923.561	3.024.690
davon Zuwendung f. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen							

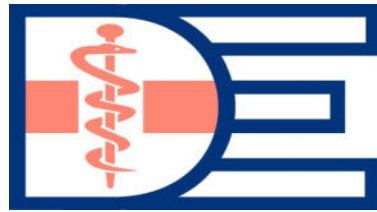
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen

Stellenübersicht

Nr.			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bereich	Entgeltgruppe	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ
1.	Betriebsleitung gesamt		2	2,2	4	4
		14	0,6	0,6	1	1
		10	0	0	0	0
		9a	1,4	1,6	2	2
		9c	0	0	1	1
2.	Volkshochschule Nordsachsen gesamt		13,45	12,5	16	16
		13	1	1	1	1
		11	0	0	0	0
		10	8	7	8	8
		6	4,45	4,5	7	7
		5	0	0	0	0
3.	Kreismusikschule Nordsachsen gesamt		22,3	22,94	23,475	23,4757
		13	1	1	1	1
		11	1	1	1	1
		10	1	1	1	1
		9a	3,55	3,575	1,575	1,5757
		9b	13,75	14,365	15,9	15,9
		9c	0	0	1	1
		6	2	2	2	2
4.	Sternwarte Nordsachsen gesamt		1	1	1	1
		10	1	1	1	1
5.	Schullandheim Reibitz gesamt		4,22	4,4	6,3	6,3
		S 8	1	1	1	1
		S 6	0,9	0,9	0,9	0,9
		6	1	1	1	1
		4	0,5	0,5	2,4	2,4
		2 Ü	0,82	1	1	1
6.	GlasCampus Torgau		0	0,5	1,5	2,5
		6	0	0,5	0,5	0,5
		9a	0	0	1	1
		15	0	0	0	1
Summe:			42,97	43,04	51,275	52,7757
Nachrichtlich Beamte:			0	0	0	0
Gesamtsumme Eigenbetrieb:			42,97	43,04	51,275	52,7757

II.

Wirtschaftspläne der
mittel- und unmittelbaren Beteiligungen
des Landkreises
gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 Sächs.KomHVO-Doppik



Wirtschaftspläne 2023 und 2024

der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Inhaltsverzeichnis
Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH



	<u>Seite</u>
Vorbericht	1
Erfolgsplan	4
Liquiditätsplan	5
Finanzplan-GUV	6
Finanzplan-Liquidität	7
Finanzplan-Finanzbeziehungen	8
Finanzplan-Investition	9
Stellenübersicht	10

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/24

1. Allgemeine Erläuterungen

Dieser Wirtschaftsplan basiert auf den kalkulierten Erträgen und Ausgaben der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, mit ihren Kliniken in Delitzsch und in Eilenburg. Der Wirtschaftsplan 2023/2024 wurde nach den Vorgaben des Gesellschafters für dessen kommunale Beteiligungen erstellt.

2. Erfolgsplan

Die Höhe der geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen ist auch abhängig von der Höhe des landeseinheitlichen Basisfallwertes. Die Erlöskalkulation beruft sich nicht auf den noch bekanntzugebenden Veränderungswert, sondern auf die erwartete Inflationsrate in Verbindung mit der Berücksichtigung steigender Kosten für die Energie- und Wärmeversorgung. Für die steigenden Energiepreise wurde in der Planung 2023 eine Erhöhung der Kosten von TEUR 1.000 angenommen. Weiter wird davon ausgegangen, dass sich die Situation am Energiemarkt im Jahr 2024 wieder stabilisiert. Ungewiss ist die weitere Entwicklung der Pandemielage und der damit verbundenen personellen Ressourcen für den Klinikbetrieb. Des Weiteren unterstellt die Kalkulation ein Mengengerüst auf dem Niveau des Jahres 2019. Da diese Kriterien derzeit nicht vorhersehbar sind, ist das Ergebnis im Erfolgsplan dementsprechend wenig belastbar. Unabhängig davon wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe der eigenfinanzierten Abschreibungen kalkuliert.

Die notwendige Erhöhung der Mindestlöhne bei unseren Vertragspartnern aus dem Dienstleistungssektor führen zu weiteren Kostensteigerungen in den Kliniken. Ein weiteres Risiko besteht im Bereich der Personalkosten. Durch den Fachkräftemangel beim mittleren medizinischen Personal werden weiter Tarifsteigerungen notwendig, um die wirtschaftliche Attraktivität der Kliniken für die Mitarbeiter zu vergrößern. Dabei gilt es nach Möglichkeit, auch unter dem Druck der Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen, den Rückgriff auf kostenintensive Arbeitszeitfirmen zu vermeiden. Durch unser erhebliches Engagement in der generalistischen Pflegeausbildung wollen wir aus dem Pool der Absolventen unsere zukünftigen Fachkräfte generieren.

Die Krankenhausleitung wird weiterhin den Krankenhaushaushalt dahingehend konsolidieren, dass das Ergebnis der Planung erreicht wird.

Die Erträge der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH belaufen sich im Geschäftsjahre 2023 auf

52.093.000 €

sowie im Geschäftsjahr 2024 auf

53.347.000 €.

3. Liquiditätsplan

Die Liquidität der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH ist abhängig von der Entwicklung der Jahresergebnisse und der notwendigen Investitionstätigkeit im Unternehmen. Der im Jahr 2023 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 722 betrifft die eigenmittelfinanzierten Abschreibungen, welche keine Auswirkungen auf die Liquidität der Gesellschaft haben. Mittelfristiges Ziel ist es, den Kassenbestand des Unternehmens zu steigern.

4. Finanzplan Gewinn- und Verlustrechnung

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2027 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Die prospektive wirtschaftliche Entwicklung bis zum Jahr 2027 ist auch abhängig von den gewünschten Rahmenbedingungen der Bundes- und Landespolitik. Dabei könnten negative Auswirkungen von Strukturanpassungen im ländlichen Raum eine Rolle spielen. Unabhängig davon, müssen wir es unter Beachtung der Möglichkeiten weiterer Digitalisierungen schaffen, auch mittelfristig die geplanten ausgeglichenen Betriebsergebnisse zu erzielen.

Weitere Spezialisierungen sowie neue Leistungen der Kliniken in Verbindung mit der demographischen Entwicklung im Landkreis Nordsachsen sowie einer zukünftig weiterhin sehr

engen Zusammenarbeit mit den ambulant tätigen ärztlichen Kollegen sollten die Erlös- und Kostensituation positiv beeinflussen.

All diese mittelfristigen Planungen sind natürlich abhängig von der weiteren Entwicklung der Sach- und Personalkosten, auch unter dem Aspekt der exorbitanten Inflation sowie des weiteren Verlaufs der Pandemie.

5. Finanzplan – Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm beinhaltet hauptsächlich ein weiteres finanzielles Engagement im Bereich der Medizintechnik, im IT-Bereich sowie für kleinere Baumaßnahmen. Die Umsetzung der gesetzlich notwendigen Maßnahmen nach dem Krankenhauszukunftsgesetz wurden ebenfalls berücksichtigt. Gern nehmen wir auch die vom Bund avisierten Mittel für die Digitalisierung, der Verbesserung der IT-Sicherheit und der Notfallversorgung in Anspruch. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus pauschalen Fördermitteln, dem Krankenhauszukunftsfond sowie aus Eigenmitteln der Gesellschaft. Kurz- und mittelfristig ist es dringend notwendig, dass der Freistaat höhere Investitionsmittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Anlagegütern, insbesondere von Medizintechnik zur Verfügung stellt. Der derzeitige Werteverzehr unseres Anlagevermögens wird mit den aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel nicht ersetzt.

6. Schlussbemerkung

Der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH wird zu seinen turnusmäßigen Sitzungen über die Finanzlage und das Investitionsgeschehen des aktuellen Geschäftsjahres informiert.

Erfolgsplan



Kreis Krankenhaus Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	47.117.887,60	47.895.000	50.591.000	52.315.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	275.296,09	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.083.103,98	1.020.000	1.502.000	1.032.000
=	Gesamtleistung	48.476.287,67	48.915.000	52.093.000	53.347.000
5.	Materialaufwand	11.412.900,69	11.423.000	12.778.000	12.132.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.614.556,05	6.820.000	7.826.000	7.031.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.798.344,64	4.603.000	4.952.000	5.101.000
=	Rohergebnis	37.063.386,98	37.492.000	39.315.000	41.215.000
6.	Personalaufwand	31.683.399,96	31.979.000	34.666.000	35.706.000
	a) Löhne und Gehälter	27.168.173,72	27.261.000	29.726.000	30.618.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	4.515.226,24	4.718.000	4.940.000	5.088.000
	davon für Altersversorgung	193.484,41	213.000	205.000	211.000
7.	Abschreibungen	700.555,22	815.000	722.000	720.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangansetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	700.555,22	815.000	722.000	720.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.490.212,98	4.687.000	4.634.000	4.773.000
=	Betriebsergebnis	189.218,82	11.000	-707.000	16.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.943,36	1.000	3.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.229,80	12.000	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.309,95	0	0	0
=	Finanzergebnis	-11.286,44	-11.000	-4.000	-5.000
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	177.932,38	0	-711.000	11.000
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.354,37	0	10.000	10.000
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	892,00	0	1.000	1.000
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.686,01	0	-722.000	0

Liquiditätsplan



Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	159.686,01	0	-722.000	0
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	735.994,22	815.000	722.000	720.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-49.363,05	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.369,34	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-35.439,00	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.930.303,59	0	0	0
7.	± Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-24.212,97	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	113.336,60	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.031.671,12	815.000	0	720.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	60.572,01	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.149.528,32	1.300.000	2.350.000	2.350.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	130.269,19	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.126.614,61	750.000	1.900.000	1.900.000
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-92.610,89	-550.000	-450.000	-450.000
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	0	0	0
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	191.022,01	100.000	100.000	100.000
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	808.977,99	-100.000	-100.000	-100.000
27.	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-315.304,02	165.000	-550.000	170.000
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.665.043,14	2.153.695	1.514.739	964.739
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.349.739,12	2.318.695	964.739	1.134.739

Finanzplanung - G u V



Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan					2026	2027
			2022	2023	2024	2025			
		in €							
1.	Umsatzerlöse	47.117.887,60	47.895.000	50.591.000	52.315.000	53.863.000	55.456.000	57.097.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	275.296,09	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.083.103,98	1.020.000	1.502.000	1.032.000	1.063.000	1.095.000	1.128.000	
=	Gesamtleistung	48.476.287,67	48.915.000	52.093.000	53.347.000	54.926.000	56.551.000	58.225.000	
5.	Materialaufwand	11.412.900,69	11.423.000	12.778.000	12.132.000	12.496.000	12.871.000	13.257.000	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.614.556,05	6.820.000	7.826.000	7.031.000	7.242.000	7.459.000	7.683.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.798.344,64	4.603.000	4.952.000	5.101.000	5.254.000	5.412.000	5.574.000	
=	Rohergebnis	37.063.386,98	37.492.000	39.315.000	41.215.000	42.430.000	43.680.000	44.968.000	
6.	Personalaufwand	31.683.399,96	31.979.000	34.666.000	35.706.000	36.778.000	37.881.000	39.017.000	
	a) Löhne und Gehälter	27.168.173,72	27.261.000	29.726.000	30.618.000	31.537.000	32.483.000	33.457.000	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	4.515.226,24	4.718.000	4.940.000	5.088.000	5.241.000	5.398.000	5.560.000	
		193.484,41	213.000	205.000	211.000	217.000	224.000	231.000	
7.	Abschreibungen	700.555,22	815.000	722.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	700.555,22	815.000	722.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.490.212,98	4.687.000	4.634.000	4.773.000	4.916.000	5.063.000	5.215.000	
=	Betriebsergebnis	189.218,82	11.000	-707.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.943,36	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.229,80	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.309,95	0	0	0	0	0	0	
=	Finanzergebnis	-11.286,44	-11.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	177.932,38	0	-711.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.354,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	892,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159.686,01	0	-722.000	0	0	0	0	

Finanzplanung- Liquidität



Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €						
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	159.686,01	0	-722.000	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	735.994,22	815.000	722.000	720.000	720.000	720.000	720.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-49.363,05	0	0	0	0	0	0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1.369,34	0	0	0	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-35.439,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.930.303,59	0	0	0	0	0	0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-24.212,97	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	113.336,60	0	0	0	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.031.671,12	815.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	60.572,01	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.149.528,32	1.300.000	2.350.000	2.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	130.269,19	0	0	0	0	0	0
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	1.126.614,61	750.000	1.900.000	1.900.000	750.000	750.000	750.000
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-92.610,89	-550.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	191.022,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	808.977,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-315.304,02	165.000	-550.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.665.043,14	2.153.695	1.514.739	964.739	1.134.739	1.304.739	1.474.739
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.349.739,12	2.318.695	964.739	1.134.739	1.304.739	1.474.739	1.644.739



Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Gewinnabführungen								
Eigenkapitalzuführungen								
Eigenkapitalentnahmen								
Kredite an den Landkreis								
Tilgungen								
Kredite vom Landkreis								
Tilgungen								
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO								
davon nach § 27, Abs. (1)								
davon nach § 27, Abs. (2)								
davon nach § 27, Abs. (3)								
Verpflichtungsermächtigungen*								
daraus fällige Zahlungen								

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
1.	Ärztlicher Dienst	99,20	85	99	99
2.	Pflegedienst	198,37	190	200	200
3.	Medizinisch-technischer Dienst	50,31	45	50	50
4.	Funktionsdienst	93,05	78	93	93
5.	Klinisches Hauspersonal	0,00	0	0	0
6.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	4,92	6	5	5
7.	Technischer Dienst	10,92	10	11	11
8.	Verwaltungsdienst	31,30	34	31	31
9.	Sonderdienst	4,00	4	4	4
10.	Schüler	12,31	10	15	15
Summe:		504,39	462	508	508
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		504,39	462,08	508	508



Wirtschaftspläne 2023 und 2024

der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Inhaltsverzeichnis

Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH



	<u>Seite</u>
Vorbericht	1
Erfolgsplan	4
Liquiditätsplan	5
Finanzplan-GUV	6
Finanzplan-Liquidität	7
Finanzplan-Finanzbeziehungen	8
Finanzplan-Investition	9
Stellenübersicht	10

Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/24

1. Allgemeine Erläuterungen

Dieser Wirtschaftsplan basiert auf den kalkulierten Erträgen und Ausgaben der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH für die Bereiche der ambulanten und stationären Alten- und Tagespflege sowie der Verhinderungspflege.

Der Wirtschaftsplan 2023/24 wurde nach den Vorgaben des Gesellschafters für dessen kommunale Beteiligungen erstellt.

2. Erfolgsplan

Die Erträge der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH belaufen sich im Geschäftsjahr 2023 auf

7.245.000 €

und für das Geschäftsjahr 2024 auf

7.461.000 €.

Mit dem Erkenntnisgewinn der politischen Entscheidungsträger auf Bundesebene wurde für die Beschäftigten in der ambulanten und stationären Altenpflege eine bessere und gerechtere Vergütungsstruktur geschaffen. Seit dem 01.09.2022 erfolgt auf Grundlage der gewünschten Tarifpflicht im Rahmen der Umsetzung des Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG) die Entlohnung der Mitarbeiter aus der Pflege in Anlehnung an den „Tarifvertrag Altenpflege“. Seit dem Jahr 2020 wurden die Löhne und Gehälter unserer Mitarbeiter um über 30 % gesteigert. Dies schlägt sich natürlich auch in der Erlössituation unserer Einrichtungen sowie bei den zu zahlenden Eigenanteilen der Bewohner oder des Sozialhilfeträgers nieder. Trotz dem Inkrafttreten der Regelungen des § 43c SGB XI zum 01.01.2022 und der damit verbundenen stufenweisen Entlastung des Eigenanteils für die Pflege, als Teil der Gesamtkosten des Heimplatzes, werden prospektiv die Zuzahlungen weiter steigen und der Anteil der

sozialhilfefinanzierten Kosten zunehmen. Neben den Personalkosten sind auch Erhöhungen der Sachkosten geplant. Planungsgrundlage sind die steigende Inflation in Verbindung mit den Preiserhöhungen von Dienstleistern, deren Mitarbeiter von der Anhebung des Mindestlohnes partizipieren bis hin zu den exorbitanten Steigerungen von den bei uns eingesetzten Energieträgern. Die Planungen gehen davon aus, dass die Kostenträger diese Preissteigerungen zu 100 % finanzieren.

3. Liquiditätsplan

Die Liquidität der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH ist abhängig von der Entwicklung der Jahresergebnisse und der notwendigen Investitionstätigkeit im Unternehmen. Die Gesamtliquidität gilt über den Betrachtungszeitraum als gesichert.

4. Finanzplan Gewinn- und Verlustrechnung

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2027 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Aufgrund der demographischen Entwicklung in Deutschland in Verbindung mit der oben dargestellten Einführung der Tarifflicht und den damit verbundenen Steigerungen der Heimkosten, ist eine weitere Reformierung der Pflegeversicherung ein ständiger Prozess und eine große Herausforderung für die Bundespolitik. Der zunehmende Fachkräftemangel in der Altenpflege ist in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Diesen Wettbewerb um Fachkräfte gilt es zu bewältigen.

5. Finanzplan – Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm beinhaltet die energetische Sanierung der Fenster sowie kleinere Baumaßnahmen und Neubeschaffung von Ausstattungen für die Einrichtungen des Unternehmens.

Ein weiteres Engagement für die Schaffung zusätzlicher Angebote im Bereich der stationären Altenpflege ist abhängig von der Bedarfsentwicklung im Landkreis Nordsachsen in Verbindung mit ggf. neuen Förderprogrammen durch den Freistaat Sachsen oder die Bundesrepublik Deutschland. Wachstumsmöglichkeiten wären eher in der ambulanten und teilstationären Betreuung möglich, wenn das notwendige Personal zur Verfügung stehen würde.

6. Schlussbemerkung

Die Gesellschafterversammlung der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH und der Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH werden zu den turnusmäßigen Sitzungen über die Finanzlage des aktuellen Geschäftsjahres informiert.

Erfolgsplan



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	6.450.309,43	6.200.000	6.983.000	7.191.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	387.579,90	172.000	262.000	270.000
=	Gesamtleistung	6.837.889,33	6.372.000	7.245.000	7.461.000
5.	Materialaufwand	1.007.911,40	933.000	1.122.000	1.156.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	653.250,36	667.000	726.000	748.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.661,04	266.000	396.000	408.000
=	Rohergebnis	5.829.977,93	5.439.000	6.123.000	6.305.000
6.	Personalaufwand	4.398.192,89	4.286.000	5.021.000	5.172.000
	a) Löhne und Gehälter	3.679.290,76	3.600.000	4.200.000	4.326.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	718.902,13	686.000	821.000	846.000
	davon für Altersversorgung	28.055,69	24.000	29.000	30.000
7.	Abschreibungen	180.226,59	143.000	186.000	190.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	180.226,59	143.000	186.000	190.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.243.642,62	1.010.000	916.000	943.000
=	Betriebsergebnis	7.915,83	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.309,95	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.309,95	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	3.309,95	0	0	0
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	11.225,78	0	0	0
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.225,78	0	0	0

Liquiditätsplan



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
in €					
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	11.225,78	0	0	0
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	180.226,59	143.000	186.000	190.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-227.447,04	0	0	0
7.	± Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-52.600,00	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.883,99	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-103.478,66	143.000	186.000	190.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	92.161,59	160.000	350.000	250.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	1.000.000,00	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.092.161,59	-160.000	-350.000	-250.000
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
27.	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-1.195.640,25	-17.000	-164.000	-60.000
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.304.309,96	1.943.584	1.091.670	927.670
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.108.669,71	1.926.584	927.670	867.670

Finanzplanung - G u V



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan					2026	2027
			2022	2023	2024	2025			
		in €							
1.	Umsatzerlöse	6.450.309,43	6.200.000	6.983.000	7.191.000	7.400.000	7.617.000	7.840.000	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	387.579,90	172.000	262.000	270.000	278.000	286.000	295.000	
=	Gesamtleistung	6.837.889,33	6.372.000	7.245.000	7.461.000	7.678.000	7.903.000	8.135.000	
5.	Materialaufwand	1.007.911,40	933.000	1.122.000	1.156.000	1.190.000	1.226.000	1.263.000	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	653.250,36	667.000	726.000	748.000	770.000	793.000	817.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.661,04	266.000	396.000	408.000	420.000	433.000	446.000	
=	Rohergebnis	5.829.977,93	5.439.000	6.123.000	6.305.000	6.488.000	6.677.000	6.872.000	
6.	Personalaufwand	4.398.192,89	4.286.000	5.021.000	5.172.000	5.327.000	5.487.000	5.652.000	
	a) Löhne und Gehälter	3.679.290,76	3.600.000	4.200.000	4.326.000	4.456.000	4.590.000	4.728.000	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	718.902,13	686.000	821.000	846.000	871.000	897.000	924.000	
		28.055,69	24.000	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000	
7.	Abschreibungen	180.226,59	143.000	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	180.226,59	143.000	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.243.642,62	1.010.000	916.000	943.000	971.000	1.000.000	1.030.000	
=	Betriebsergebnis	7.915,83	0	0	0	0	0	0	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0	0	0	0	0	0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.309,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.309,95	0	0	0	0	0	0	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	Finanzergebnis	3.309,95	0	0	0	0	0	0	
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	11.225,78	0	0	0	0	0	0	
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0	0	0	0	
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.225,78	0	0	0	0	0	0	

Finanzplanung- Liquidität



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Nr.		IST 2021	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	11.225,78	0	0	0	0	0	0
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	180.226,59	143.000	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-227.447,04	0	0	0	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-52.600,00	0	0	0	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.883,99	0	0	0	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-103.478,66	143.000	186.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	92.161,59	160.000	350.000	250.000	150.000	150.000	150.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.092.161,59	-160.000	-350.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-1.195.640,25	-17.000	-164.000	-60.000	40.000	40.000	40.000
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.304.309,96	1.943.584	1.091.670	927.670	867.670	907.670	947.670
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.108.669,71	1.926.584	927.670	867.670	907.670	947.670	987.670

Finanzplan - Finanzbeziehungen



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

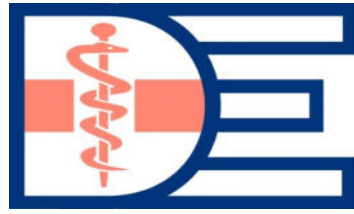
* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024
1.	Leitung	1,0	1	1	1
2.	Pflegedienst	82,8	79	84	84
3.	Hauswirtschaft	25,4	20	20	20
4.	Verwaltung	2,6	2	3	3
5.	Technik	2,7	2	2	2
6.	Sozialer Dienst	6,4	7	10	10
7.	Auszubildende	1,0	6	3	3
8.					
9.					
10.					
Summe:		121,9	117	123	123
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		<u>121,9</u>	<u>117</u>	<u>123</u>	<u>123</u>



Wirtschaftspläne 2023 und 2024

der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH

Inhaltsverzeichnis
Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH



	<u>Seite</u>
Vorbericht	1
Erfolgsplan	3
Liquiditätsplan	4
Finanzplan-GUV	5
Finanzplan-Liquidität	6
Finanzplan-Finanzbeziehungen	7
Finanzplan-Investition	8
Stellenübersicht	9

Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022/2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Dieser Wirtschaftsplan basiert auf den kalkulierten Erträgen und Ausgaben der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH. Der Wirtschaftsplan 2023/2024 wurde nach den Vorgaben des Gesellschafters für dessen kommunale Beteiligungen erstellt.

Die Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH erbringt als Tochtergesellschaft der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH ihre Leistungen fast ausschließlich für die beiden Klinikstandorte in Delitzsch und Eilenburg sowie die Tochtergesellschaft Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH mit ihren Standorten in Delitzsch und Lößnitz.

2. Erfolgsplan

Die Erträge der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH belaufen sich im Geschäftsjahr 2023 auf

€ 2.705.000

und für das Geschäftsjahr 2024 auf

€ 2.787.000.

3. Liquiditätsplan

Die Erträge der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH werden überwiegend durch patientenzahlabhängige Cateringleistungen erbracht. Auf Grund der sehr engen Verzahnung zum Mutterunternehmen ist daher auch die Liquidität sehr stark von der Belegungsentwicklung abhängig. Bei den übrigen Tätigkeitsbereichen Rezeptionsdienst, Hol- und Bringendienst sowie Hausmeisterleistungen sind keine belegungsabhängigen Leistungsveränderungen zu erwarten. Beim Mutterunternehmen wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen.

Die Investitionstätigkeit in der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH ist im Rahmen der Vorjahre geplant. Zur zusätzlichen Sicherung der Liquidität wurde im Jahr 2021 ein Darlehen bei der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH aufgenommen, welches bis Februar 2024 planmäßig vollständig getilgt wird. Die Gesamtliquidität gilt über den Betrachtungszeitraum als gesichert.

4. Finanzplan Gewinn- und Verlustrechnung

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2027 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Der Finanzplan unterstellt im Vertrauen auf die gesunde Entwicklung der Muttergesellschaft eine weitgehend stabile Entwicklung der Umsätze. Ausgegangen wird hierbei ebenfalls von moderaten Steigerungen bei den an die tariflichen Vorgaben gebundenen Personalkosten sowie einer kontrollierbaren Entwicklung im Sachkostenbereich.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird derzeit von einem leicht positiven Ergebnis ausgegangen.

5. Finanzplan – Investitionsprogramm

Der Gesellschaft werden wesentliche Anlagengüter durch das Krankenhaus und der Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH zur Nutzung im Geschäftsbetrieb bereitgestellt. Für den Ersatz und die Modernisierung von Arbeitsmitteln sind jedoch auch Investitionen aus erwirtschafteten Mitteln der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH erforderlich, welche im Investitionsprogramm enthalten ist.

6. Schlussbemerkung

Die Gesellschafterin der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service GmbH wird zu ihren turnusmäßigen Sitzungen über die Finanzlage des aktuellen Geschäftsjahres regelmäßig informiert.

Erfolgsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	2.497.977,54	2.678.000	2.655.000	2.735.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	76.519,77	16.400	50.000	52.000
=	Gesamtleistung	2.574.497,31	2.694.400	2.705.000	2.787.000
5.	Materialaufwand	504.932,01	573.000	531.000	547.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	423.433,60	477.000	445.000	458.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.498,41	96.000	86.000	89.000
=	Rohergebnis	2.069.565,30	2.121.400	2.174.000	2.240.000
6.	Personalaufwand	1.834.808,27	1.932.000	1.971.830	2.031.000
	a) Löhne und Gehälter	1.534.614,74	1.597.000	1.657.000	1.707.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	300.193,53	335.000	314.830	324.000
	davon für Altersversorgung	291,84	300	300	300
7.	Abschreibungen	5.541,82	4.000	5.000	5.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.541,82	4.000	5.000	5.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	215.572,55	167.000	190.000	196.000
=	Betriebsergebnis	13.642,66	18.400	7.170	8.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594,19	0	537	16
	davon aus verbundenen Unternehmen	594,19	0	537	16
=	Finanzergebnis	-594,19	0,00	-537,00	-16,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	13.048,47	18.400	6.633	7.984
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.636,97	5.520	1.990	2.395
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	28,00	0	0	0
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.383,50	12.880	4.643	5.589

Liquiditätsplan

Nr.		IST 2021	Plan			
			2022	2023	2024	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.383,50	12.880	4.643	5.589
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.541,82	4.000	5.000	5.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-37.994,33	0	0	0
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	700,00	0	0	0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-127.694,45	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-149.063,46	16.880	9.643	10.589
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.090,82	9.000	8.000	8.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.090,82	-9.000	-8.000	-8.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	150.000,00	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	19.730,81	59.688	60.438	10.143
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	130.269,19	-59.688	-60.438	-10.143
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-20.885,09	-51.808	-58.795	-7.554
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	43.939,29	139.281	87.473	28.678
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.054,20	87.473	28.678	21.124

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST 2021	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
1.	Umsatzerlöse	2.497.977,54	2.678.000	2.655.000	2.735.000	2.817.000	2.902.000	2.989.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	76.519,77	16.400	50.000	52.000	54.000	56.000	58.000
=	Gesamtleistung	2.574.497,31	2.694.400	2.705.000	2.787.000	2.871.000	2.958.000	3.047.000
5.	Materialaufwand	504.932,01	573.000	531.000	547.000	564.000	581.000	599.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	423.433,60	477.000	445.000	458.000	472.000	486.000	501.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.498,41	96.000	86.000	89.000	92.000	95.000	98.000
=	Rohergebnis	2.069.565,30	2.121.400	2.174.000	2.240.000	2.307.000	2.377.000	2.448.000
6.	Personalaufwand	1.834.808,27	1.932.000	1.971.830	2.031.000	2.092.000	2.155.000	2.219.000
	a) Löhne und Gehälter	1.534.614,74	1.597.000	1.657.000	1.707.000	1.758.000	1.811.000	1.865.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	300.193,53	335.000	314.830	324.000	334.000	344.000	354.000
		291,84	300	300	309	318	328	338
7.	Abschreibungen	5.541,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.541,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	215.572,55	167.000	190.000	196.000	202.000	208.000	214.000
=	Betriebsergebnis	13.642,66	18.400	7.170	8.000	8.000	9.000	10.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	594,19	0	537	16	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	594,19	0	537	16	0	0	0
=	Finanzergebnis	-594,19	0	-537	-16	0	0	0
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	13.048,47	18.400	6.633	7.984	8.000	9.000	10.000
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.636,97	5.520	1.990	2.395	2.400	2.700	3.000
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	28,00	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.383,50	12.880	4.643	5.589	5.600	6.300	7.000

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST 2021	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €							
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.383,50	12.880	4.643	5.589	5.600	6.300	7.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.541,82	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-37.994,33	0	0	0	0	0	0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	700,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-127.694,45	0	0	0	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-149.063,46	16.880	9.643	10.589	10.600	11.300	12.000
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.090,82	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.090,82	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	150.000,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	19.730,81	59.688	60.438	10.143	0	0	0
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	130.269,19	-59.688	-60.438	-10.143	0	0	0
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-20.885,09	-51.808	-58.795	-7.554	2.600	3.300	4.000
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	43.939,29	139.281	87.473	28.678	21.124	23.724	27.024
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.054,20	87.473	28.678	21.124	23.724	27.024	31.024

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024
1.	Technische Angestellte	0	0	0	0
2.	Küchenpersonal	22,6	24,2	22,6	22,6
3.	Reinigungspersonal	14,3	20	13	13
4.	Empfangsdienst	12,7	11	12,7	12,7
5.	Klinisches Hauspersonal	4,3	4,5	4,3	4,3
6.	Hausmeister	1,4	1	1,4	1,4
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		55,3	60,7	54	54
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		55,3	60,7	54	54



Wirtschaftspläne 2023 und 2024

**Sozial- und Beschäftigungszentrum
Delitzsch gGmbH**

**Richard-Wagner-Str. 18a
04509 Delitzsch**

Inhaltsverzeichnis
Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH



	<u>Seite</u>
Vorbericht	1
Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:	2
Erfolgsplan	6
Liquiditätsplan	7
Finanzplan-GUV	8
Finanzplan-Liquidität	9
Finanzplan-Finanzbeziehungen	10
Finanzplan-Investition	11
Stellenübersicht	12

Sozial und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023/24

Erläuterung zu den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024

Der Wirtschaftsplan der Sozial und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH basiert auf der Grundlage des Stellenplanes sowie auf den mit den Kostenträgern vereinbarten Kostensätzen, den Kapazitätsauslastungen, den Produktionsergebnissen der Werkstatt und den Erlösen der Arztpraxen des medizinischen Versorgungszentrums, sowie der vorliegenden Bilanz 2021.

Die wichtigsten Kostenträger sind der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV), der Landkreis Nordsachsen, die Bundesagentur für Arbeit, die Pflegekassen, die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen und die Stadt Delitzsch.

Planungsgrundlage, insbesondere für das Jahr 2023, sind die steigende Inflation in Verbindung mit den Preiserhöhungen von Dienstleistern, deren Mitarbeiter von der Anhebung des Mindestlohnes partizipieren bis hin zu den exorbitanten Steigerungen von den bei uns eingesetzten Energieträgern. Die Planungen gehen davon aus, dass die Kostenträger diese Preissteigerungen zu 100 % finanzieren.

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

1. Werkstatt für behinderte Menschen Richard - Wagner - Str. 18a

1.1. Einnahmen aus dem Kostensatz

Kostensatz Berufsbildungsbereich 2022	1.273,80 €/Monat je Mensch mit Behinderungen
Kostensatz Arbeitsbereich 2022	38,87 €/Arbeitstag je Mensch mit Behinderungen

In den Jahren 2023 und 2024 werden im Durchschnitt voraussichtlich jeweils 20 Menschen mit Behinderung an der Modularen Ausbildung im Berufsbildungsbereich teilnehmen. Derzeit sind es 16 Teilnehmer; die Zahl schwankt im Jahresverlauf.

Die Kostensatzverhandlungen für den Berufsbildungsbereich werden jährlich durch das Regionale Einkaufszentrum Bayern geführt.

200 Menschen mit Behinderung werden durchschnittlich im Arbeitsbereich tätig sein.

1.2. Einnahmen aus der Produktion

Unsere Leistungsangebote gliedern sich in folgende Arbeitsbereiche: Landschaftspflege, Hauswirtschaft/Küche, Verpacken, Wäscherei, Näherei, Druckerei, Tischlerei, Elektromontage/Löten und Digitales Dokumentationsmanagement.

Somit ergeben sich Einnahmen aus Dienstleistung, Eigenproduktion und Vertrieb.

Die wichtigsten Auftraggeber im Arbeitsbereich Verpacken sind die Katjes Fassin GmbH & Co. KG und die anona GmbH.

Der Arbeitsbereich Digitales Dokumentationsmanagement ist derzeit ausschließlich für die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH tätig.

Geschäftspartner im Stadt- und Kreisgebiet sind u. a. die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH, das Landratsamt Nordsachsen und die Stadtverwaltung Delitzsch sowie das Möbelhaus Porta und die Firma Caralux in Lemsel.

Auf der Grundlage des Erlöses, abzüglich der produktionsbedingten Ausgaben, sind mindestens 70 % entsprechend der aktuellen Entgeltordnung an die Beschäftigten im Arbeitsbereich auszuzahlen.

Die Arbeitsergebnisse der Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 12 SchwbWV unterliegen der Zweckbindung. Es ist für die Zahlungen von Arbeitsentgelten (Lohnsicherungsrücklage), zur Bildung einer zum Ausgleich von Ertragsschwankungen notwendigen Rücklage sowie für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen der Werkstatt zu verwenden.

1.3. Förder- und Betreuungsgruppe Richard - Wagner -Str. 18a

Kostensatz 2022 **88,62 €/Arbeitstag je Mensch mit Behinderungen**

In diesem Bereich werden 18 schwerst-mehrfachbehinderte Menschen betreut und gefördert.

2. Wohnformen

Wohnstätte für geistig und körperlich behinderte Menschen in Delitzsch Erzbergerstr. 17 und die Außenwohngruppe 1 in Delitzsch, Markt 2, werden nach Hilfebedarfsgruppe eingeteilt.

2.1. Wohnstätte für geistig und körperlich behinderte Menschen Erzbergerstr. 17

Die Wohnstätte verfügt über 28 Plätze.

Kostensatz 2022	externe	-	interne Tagesstrukturierung
	71,41 €		91,31 €

Außenwohngruppe I für geistig und körperlich behinderte Menschen in Delitzsch Markt 2

Kostensatz 2022	externe
	87,64 €

Im ambulant betreuten Wohnen in Delitzsch, Eilenburg, Rackwitz, Taucha und Bad Dübren haben wir im Durchschnitt 36 Menschen mit Behinderungen zu betreuen.

In der Vergütungsvereinbarung für 2022 ist eine monatliche Vergütung von **431,74 € je Bewohner** festgelegt.

Die Verhandlungen für das Jahr 2023 sind für Ende 2022 geplant.

2.2. Sozialtherapeutische Wohnstätte für chronisch psychisch Kranke Fabrikstraße 1

Die Wohnstätte verfügt über eine Kapazität von 32 Plätzen.

Der Kostensatz 2022 beträgt für:

Werkstattbesucher	68,30 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (externe Tagesstruktur)
Heimbewohner	81,54 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (interne Tagesstruktur)

Der Kostensatz für 2023 ist noch nicht verhandelt. Die Verhandlungen sind für Ende 2022 geplant.

andere Wohnformen

In der **Außenwohngruppe für chronisch psychisch kranke** Menschen in Delitzsch, Ritterstraße 2 (ehemals Dübener Straße 43, Delitzsch), werden 2 Bewohner betreut.

Werkstattbesucher **64,63 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (externe Tagesstruktur)**

Kostensatz 2023: noch nicht verhandelt; Verhandlungen voraussichtlich Ende 2022

In der AWG II für chronisch psychisch kranke Menschen in Delitzsch, Markt 2, werden 7 Bewohner betreut.

Werkstattbesucher **65,78 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (externe Tagesstruktur)**

Kostensatz 2023: noch nicht verhandelt; Verhandlungen voraussichtlich Ende 2022

2.3. Wohnpflegeheim Erzbergerstraße 17

Im Wohnpflegeheim werden entsprechend der Kapazität 15 schwerst-mehrfachbehinderte Menschen betreut. Wir pflegen und betreuen derzeit Menschen mit den Pflegegraden 3, 4 und 5.

Kostensatz 2022 **85,96 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (Pflegegrad 3)**
102,82 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (Pflegegrad 4)
110,38 €/Kalendertag je Mensch mit Behinderungen (Pflegegrad 5)

Der Kostensatz für 2023 ist noch nicht verhandelt. Die Verhandlungen sind für Ende 2022 geplant.

3. Integrative Kindertagesstätte "Piratennest" Am Schützenplatz 3

Kostenträger der Integrativen Kindertagesstätte sind der Landkreis Nordsachsen und die Stadt Delitzsch. Als örtlicher Sozialhilfeträger ist der Landkreis für die Finanzierung der teilstationären heilpädagogischen Einrichtungen für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zuständig.

Die Stadt Delitzsch ist zuständiger Kostenträger für den Regelbereich der Kindertagesstätte. Die Einrichtung verfügt über eine Betriebserlaubnis von 52 Plätzen, davon 33 im Regelbereich Krippe und Kindergarten.

Kostensatz Heilpädagogik 2022 **87,76 €/Betreuungstag je behindertes Kind**

Im Regelbereich erfolgt die Vergütung durch die Elternbeiträge und die monatlichen Abschlagszahlungen der Stadt Delitzsch entsprechend der Belegung.

Der Kostensatz für den Regelbereich 2022 beträgt monatlich 4.299,91 €/VZÄ bei geplanten 5,03 VZÄ. Der Kostensatz für 2023 ist noch nicht verhandelt. Die Verhandlungen sind für Ende 2022 geplant.

4. Medizinisches Versorgungszentrum Delitzsch

Durch das Sozial- und Beschäftigungszentrum wurden die Suchtberatung und -behandlung für den Altkreis Delitzsch und der Sozialpsychiatrische Dienst für den Landkreis Nordsachsen als Pflichtaufgabe übernommen. Der ehemalige Landkreis Delitzsch verpflichtete sich im Überleitungsvertrag zur Fehlbedarfsfinanzierung.

Das Sozial- und Beschäftigungszentrum verpflichtete sich im Gegenzug zur fachgerechten und qualitativ hochwertigen Erbringung seiner Leistungen mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln. Zum 01.01.2024 ist die Rückführung des Sozialpsychiatrischen Dienstes in das Landratsamt geplant, so dass diese Aufgabe dann nicht mehr durch das Sozial- und Beschäftigungszentrum erbracht wird.

Die Einnahmen der Ergotherapie basieren auf der Abrechnung der erbrachten ergotherapeutischen Leistungen auf Rezept.

Die Einnahmen im Sozialpsychiatrischen Dienst, der Suchtberatung und -behandlung und der Suchtprävention setzen sich aus den Zuwendungsbescheiden des Landes Sachsen und der Fehlbedarfsfinanzierung des Landkreises Nordsachsen zusammen.

Im Bereich der Praxen der Medizinischen Versorgungszentren erfolgt die Finanzierung aus den erbrachten Leistungen der Ärzte über die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen.

Aktuell gliedern sich die Kassensitze in folgende Bereiche:

- 10 Sitze für Allgemeinmedizin
- 1 Sitz für Innere Medizin
- 2 Sitze für Neurologie und Psychiatrie
- 1 Sitz für Chirurgie
- 1 Sitz für Gynäkologie

In 2023 soll der Zukauf einer weiteren Praxis erfolgen, welche in den oben genannten 10 Sitzen für Allgemeinmedizin bereits enthalten ist.

Erfolgsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	1.148.131,56	1.450.000	1.218.000	1.255.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	Zuwendungen	11.328.148,03	10.915.000	12.568.000	12.191.000
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.185.449,70	1.223.000	1.198.500	1.212.500
=	Gesamtleistung	13.661.729,29	13.588.000	14.984.500	14.658.500
5.	Materialaufwand	1.931.136,34	1.704.000	2.368.000	2.164.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	959.002,53	849.000	1.252.000	1.075.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	972.133,81	855.000	1.116.000	1.089.000
=	Rohergebnis	11.730.592,95	11.884.000	12.616.500	12.494.500
6.	Personalaufwand	9.623.297,06	10.035.000	10.410.000	10.243.000
	a) Löhne und Gehälter	6.590.482,61	6.939.000	7.154.000	6.980.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	3.032.814,45	3.096.000	3.256.000	3.263.000
	davon für Altersversorgung	206.505,91	211.000	219.000	226.000
7.	Abschreibungen	656.556,42	590.000	680.000	680.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	656.556,42	590.000	680.000	680.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.429.055,82	1.246.400	1.516.000	1.561.000
=	Betriebsergebnis	21.683,65	12.600	10.500	10.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	972,49	2.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.338,58	10.000	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	-6.366,09	-8.000	-6.000	-6.000
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	15.317,56	4.600	4.500	4.500
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.274,84	0	0	0
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	4.393,48	4.600	4.500	4.500
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.649,24	0	0	0

Liquiditätsplan

Nr.		IST 2021	Plan			
			2022	2023	2024	
			in €			
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.649,24	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	656.556,42	590.000	680.000	680.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-246.401,96	0	-245.000	-240.000
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-700,00	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-434.802,14	0	0	0
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-56.454,04	0	0	0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90.233,92	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17.081,44	590.000	435.000	440.000
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	700,00	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	583.069,42	468.000	650.000	430.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	131.796,07	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450.573,35	-468.000	-650.000	-430.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	35.985,98	76.000	40.000	40.000
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-35.985,98	-76.000	-40.000	-40.000
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-469.477,89	46.000	-255.000	-30.000
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.698.913,65	1.675.792	1.275.436	1.020.436
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.229.435,76	1.721.792	1.020.436	990.436

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST 2021	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
1.	Umsatzerlöse	1.148.131,56	1.450.000	1.218.000	1.255.000	1.293.000	1.332.000	1.372.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Zuwendungen	11.328.148,03	10.915.000	12.568.000	12.191.000	12.557.000	12.934.000	13.322.000
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.185.449,70	1.223.000	1.198.500	1.212.500	1.227.500	1.243.500	1.260.500
=	Gesamtleistung	13.661.729,29	13.588.000	14.984.500	14.658.500	15.077.500	15.509.500	15.954.500
5.	Materialaufwand	1.931.136,34	1.704.000	2.368.000	2.164.000	2.229.000	2.296.000	2.365.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	959.002,53	849.000	1.252.000	1.075.000	1.107.000	1.140.000	1.174.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	972.133,81	855.000	1.116.000	1.089.000	1.122.000	1.156.000	1.191.000
=	Rohergebnis	11.730.592,95	11.884.000	12.616.500	12.494.500	12.848.500	13.213.500	13.589.500
6.	Personalaufwand	9.623.297,06	10.035.000	10.410.000	10.243.000	10.550.000	10.867.000	11.193.000
	a) Löhne und Gehälter	6.590.482,61	6.939.000	7.154.000	6.980.000	7.189.000	7.405.000	7.627.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	3.032.814,45	3.096.000	3.256.000	3.263.000	3.361.000	3.462.000	3.566.000
		206.505,91	211.000	219.000	226.000	233.000	240.000	247.000
7.	Abschreibungen	656.556,42	590.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	656.556,42	590.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.429.055,82	1.246.400	1.516.000	1.561.000	1.608.000	1.656.000	1.706.000
=	Betriebsergebnis	21.683,65	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	972,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.338,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	-6.366,09	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	15.317,56	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.274,84	0	0	0	0	0	0
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	4.393,48	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.649,24	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST 2021	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €						
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.649,24	0	0	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	656.556,42	590.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-246.401,96	0	-245.000	-240.000	-230.000	-220.000	-210.000
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-700,00	0	0	0	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-434.802,14	0	0	0	0	0	0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-56.454,04	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90.233,92	0	0	0	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	17.081,44	590.000	435.000	440.000	450.000	460.000	470.000
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	700,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	583.069,42	468.000	650.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	131.796,07	0	0	0	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450.573,35	-468.000	-650.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	35.985,98	76.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-35.985,98	-76.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-469.477,89	46.000	-255.000	-30.000	-20.000	-10.000	0
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.698.913,65	1.675.792	1.275.436	1.020.436	990.436	970.436	960.436
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.229.435,76	1.721.792	1.020.436	990.436	970.436	960.436	960.436

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan				
		2022	2023	2024	2025	2026
in €						
Gewinnabführungen						
Eigenkapitalzuführungen						
Eigenkapitalentnahmen						
Kredite an den Landkreis						
Tilgungen						
Kredite vom Landkreis						
Tilgungen						
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO						
davon nach § 27, Abs. (1)						
davon nach § 27, Abs. (2)						
davon nach § 27, Abs. (3)						
Verpflichtungsermächtigungen*						
daraus fällige Zahlungen						

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024
1.	Geschäftsleitung und Verwaltung	5,725	6	6	6
2.	Werkstatt	37,663	36	38	38
3.	Förder- und Betreuungsgruppe	2,933	6	4	4
4.	Wohnstätten und Wohnformen	37,023	42	38	38
5.	Integrative Kindertagesstätte	11,754	11	12	12
6.	Medizinisches Versorgungszentrum	60,958	56	65	59
7.	Freiwilligendienst (FSJ, BDF)	0	3	3	3
8.					
9.					
10.					
Summe:		156,056	160	166	160
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		156,056	160	166	160

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Kreiskrankenhaus Torgau "J. Kentmann" gGmbH

Arbeitsstand:

18.10.2022

Vorbericht und Erläuterung Erfolgsplan

Die Planung basiert auf dem Jahresergebnis 2021, dem anteiligen Ergebnis per vorläufigem Monatsabschluss 08/2022 und dessen Hochrechnung auf das Jahr 2022.

Eine Budgetvereinbarung für 2022 und 2023 sowie ein LBFW 2023 liegen bisher nicht vor und sind auch erst 2023 zu erwarten.

Für das Krankenhaus besteht für die Stromversorgung eine Festpreisvereinbarung bis Dezember 2022 und für die Gasversorgung bis Dezember 2023.

Deshalb fließt in die Planung für 2023 eine Verdreifachung der Stromkosten ein und in die Planung für 2024 eine Verdreifachung der Gaskosten.

Die Festpreisvereinbarung für die Gasversorgung hat nur Bestand, wenn die Gas-Notfallstufe 2 beibehalten wird.

Mit der Veröffentlichung der Veränderungsrate 2023 durch das BMG am 30.09.2022 i.H. von 3,45 % und der Veröffentlichung des Orientierungswertes am 30.09.2022 i.H. von 6,07 % wurden erste Rahmenbedingungen für das Jahr 2023 bekannt.

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2023 wird deshalb von einer Steigerung i.H. von 4,32 % für den LBFW (entspricht 3.990,34 €) ausgegangen.

Die Wirtschaftsplanung 2023 basiert auf einer Leistungsmenge von 6.984,00 BWR. Für den Pflegebereich werden der Pflegeentgeltwert/Tag i.H. von 196,01 € und eine Leistungsmenge von 51.827,82 Pflege-BWR berücksichtigt.

Die berücksichtigten Leistungsmengen 2023 gehen von einer Leistungssteigerung von 4,50 % gegenüber den geforderten Leistungsmengen der Entgeltvereinbarung für 2022 aus.

Die Planung **2023** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Werten der Hochrechnung 2022 aus:

sonstige betriebliche Erträge	0,00%	
PK-Steigerung	5,00%	
Materialaufwand	15,66%	
<i>dav. Medizinischer Bedarf</i>	<i>4,00%</i>	
<i>dav. Wirtschaftsbedarf</i>	<i>8,00%</i>	
<i>dav. Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>8,00%</i>	(Ausnahme Strom 200 %)
<i>dav. Lebensmittel</i>	<i>8,00%</i>	
<i>dav. sonst. Materialaufwand</i>	<i>4,00%</i>	
sonst. betr. Aufwand	5,60%	
<i>dav. Verwaltungsbedarf</i>	<i>4,00%</i>	
<i>dav. Instandhaltung</i>	<i>8,00%</i>	

Die Planung **2024** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Planwerten des Vorjahres aus:

Umsatzerlöse	4,00%	
sonstige betriebliche Erträge	0,00%	
PK-Steigerung	3,00%	
Materialaufwand	3,00%	(Ausnahme Gas 200 %)
sonst. betr. Aufwand	3,00%	

Mittelfristig wird eine Entwicklung der Umsatzerlöse von 3,00 % p.a. unterstellt.

Die Planung der PK- und Materialkosten-Steigerung in den Folgejahren wird mit mit 3,00 % fortgeführt.

Für den sonst. betr. Aufwand wird bis 2027 eine Steigerung von 3,00 % p.a. berücksichtigt.

Somit werden auch in den folgenden Jahren positive Ergebnisse ausgewiesen.

Im Finanzergebnis ist bei derzeit äußerst geringer Verzinsung der Geldanlagen mittelfristig weiterhin mit stagnierenden oder rückläufigen Erträgen zu rechnen.



ChA L. Maiwald
Geschäftsführer



A. Lange
Ltrn. Finanzbuchhaltung

Erfolgsplan

18.10.2022

Kreiskrankenhaus Torgau		IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse (stat., ambul., Nutz.entgelte)	45.276.572,21	42.297.160	46.728.770	48.597.920
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.431,58	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen), inkl. öffentl. Zuschüsse	3.026.295,60	900.470	1.301.160	1.301.160
=	Gesamtleistung	48.293.436,23	43.197.630	48.029.930	49.899.080
5.	Materialaufwand	8.186.217,79	8.749.750	9.287.730	10.024.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.579.621,15	6.380.600	6.625.570	7.281.980
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.606.596,64	2.369.150	2.662.160	2.742.020
=	Rohergebnis	40.107.218	34.447.880	38.742.200	39.875.080
6.	Personalaufwand	30.836.701,99	28.633.960	32.487.830	33.462.470
	a) Löhne und Gehälter	26.093.748,17	24.146.650	27.187.920	28.003.560
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.742.953,82	4.487.310	5.299.910	5.458.910
	davon für Altersversorgung	328.385,09	360.000	360.000	360.000
7.	Ergebnis aus der Zuführung/Verwendung von Fördermittel	0	0	0	0
	a) Erträge aus Zuwendung Fömi; Einstellung Aupo; Auflösung Sopo	2.726.165,78	2.351.900	2.671.900	2.671.900
	b) Aufwendungen aus der Zuführung Sopo; inkl. AFA Fördermittel	2.726.165,78	2.351.900	2.671.900	2.671.900
8.	Abschreibungen; ohne Abschreibungen im Fördermittelbereich	1.807.804,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.807.804,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
9.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.780.261,96	4.153.690	4.795.520	4.939.390
=	Betriebsergebnis	2.682.449,50	-339.770	-541.150	-526.780
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	865.707,93	600.000	600.000	600.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.190,30	7.500	5.000	7.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.470,47	30.000	30.000	30.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	841.427,76	577.500	575.000	577.500
=	Zwischenergebnis vor Steuern	3.523.877,26	237.730	33.850	50.720
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	818,24	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	2.351,00	2.000	2.000	2.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.520.708,02	227.730	23.850	40.720

Liquiditätsplan

18.10.2022

		Kreiskrankenhaus Torgau				
		IST	Plan	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024	
		in T€				
1.		Periodenergebnis	3.520,0	227,7	23,9	40,7
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.614,0	3.700,0	3.800,0	3.900,0
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.805,0	-1.700,0	-1.800,0	-1.900,0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-84,0	0,0	0,0	0,0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+)/Erträge (-)	-1.539,0	0,0	0,0	0,0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.034,0	0,0	0,0	0,0
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	1.582,0	0,0	0,0	0,0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	609,0	0,0	0,0	0,0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-866,0	-600,0	-600,0	-600,0
11.	±	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag	1,0	0,0	0,0	0,0
12.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	-1,0	0,0	0,0	0,0
13.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.997,0	1.627,7	1.423,9	1.440,7
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	2,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-1.784,0	-5.050,0	-5.400,0	-2.250,0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	21.565,0	9.000,0	6.000,0	10.000,0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.064,0	-9.000,0	-5.000,0	-10.000,0
18.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln (Zuführung zu SOPO aus PF)	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+	Erhaltene Zinsen	866,0	600,0	600,0	600,0
25.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.415,0	-4.450,0	-3.800,0	-1.650,0
26.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	-	Auszahlungen an die Gemeinden/Landkreis	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Zuführungen zu Sopo	922,0	550,0	1.550,0	1.750,0
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	922,0	550,0	1.550,0	1.750,0
31.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 11., 23. und 28.)	-4.496,0	-2.272,3	-826,1	1.540,7
32.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.317,0	6.788,0	4.515,7	3.689,6
34.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.821,0	4.515,7	3.689,6	5.230,4

Erläuterung Liquiditätsplan

Die schwierigen Finanzierungsbedingungen der Krankenhäuser in Deutschland, die sich auch zukünftig voraussichtlich nicht positiver entwickeln werden, führen auch beim Krankenhaus Torgau zu fallenden Jahresüberschüssen. Da unsere hohe Investitionstätigkeit, finanziert aus Eigenmitteln, kontinuierlich fortgeführt werden soll (entsprechende Aufsichtsratsbeschlüsse liegen vor), kommt es mittelfristig zu einem gleichbleibenden Cashflow.

In der Investitionsplanung für das Jahre 2023 ist die Fertigstellung der Medizinischen Berufsfachschule berücksichtigt.

Die Erweiterung der Rettungsstelle ist für 2025 und 2026 eingeplant.

In der Planung für 2023 und 2024 wird von der Verwendung der Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfond in Höhe von 2,2 Mio. € ausgegangen.
Der Förderbescheid für das Krankenhaus Torgau wurde im August 2022 erlassen.

Nicht berücksichtigt und nicht abschätzbar sind die Entwicklung der örtlichen Covid-19-Lage und die aktuell wieder steigenden Erkrankungs- und Behandlungszahlen und deren Auswirkung auf das Krankenhaus.



ChA L. Maiwald
Geschäftsführer



A. Lange
Ltrn. Finanzbuchhaltung

Finanzplanung - G u V

18.10.2022

	Kreis Krankenhaus Torgau	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
in €								
1.	Umsatzerlöse	45.276.572,21	42.297.160	46.728.770	48.597.920	50.055.860	51.557.540	53.104.270
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-9.431,58	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen), inkl. öffentl. Zuschüsse	3.026.295,60	900.470	1.301.160	1.301.160	1.301.160	1.301.160	1.301.160
=	Gesamtleistung	48.293.436,23	43.197.630	48.029.930	49.899.080	51.357.020	52.858.700	54.405.430
5.	Materialaufwand	8.186.217,79	8.749.750	9.287.730	10.024.000	10.324.720	10.634.460	10.953.490
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.579.621,15	6.380.600	6.625.570	7.281.980	7.500.440	7.725.450	7.957.210
	Rest /LM Arznei Blut Labor Implantate			4.915.329	5.062.790	5.214.670	5.371.110	5.532.240
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.606.596,64	2.369.150	2.662.160	2.742.020	2.824.280	2.909.010	2.996.280
=	Rohergebnis	40.107.218,44	34.447.880	38.742.200	39.875.080	41.032.300	42.224.240	43.451.940
6.	Personalaufwand	30.836.701,99	28.633.960	32.487.830	33.462.470	34.466.350	35.500.340	36.565.350
	a) Löhne und Gehälter	26.093.748,17	24.146.650	27.187.920	28.003.560	28.843.670	29.708.980	30.600.250
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.742.953,82	4.487.310	5.299.910	5.458.910	5.622.680	5.791.360	5.965.100
	davon für Altersversorgung	328.385,09	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7.	Ergebnis aus der Zuführung/Verwendung von Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
	a) Erträge aus Zuwendung Fömi; Einstellung Aupo; Auflösung Sopo	2.726.165,78	2.351.900	2.671.900	2.671.900	2.671.900	2.671.900	2.671.900
	b) Aufwendungen aus der Zuführung Sopo; inkl.	2.726.165,78	2.351.900	2.671.900	2.671.900	2.671.900	2.671.900	2.671.900
8.	Abschreibungen (ohne Fördermittel-Bereich)	1.807.804,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.807.804,99	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.780.261,96	4.153.690	4.795.520	4.939.390	5.087.570	5.240.200	5.397.410
=	Betriebsergebnis	2.682.449,50	-339.770	-541.150	-526.780	-521.620	-516.300	-510.820
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	865.707,93	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.190,30	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.470,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	841.427,76	577.500	575.000	577.500	577.500	577.500	577.500
=	Zwischenergebnis vor Steuern	3.523.877,26	237.730	33.850	50.720	55.880	61.200	66.680
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	818,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	2.351,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.520.708,02	227.730	23.850	40.720	45.880	51.200	56.680

Finanzplanung- Liquidität

18.10.2022

Nr.	Kreis Krankenhaus Torgau	IST	Plan	Plan	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in T€							
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.520,0	227,7	23,9	40,7	45,9	51,2	56,7
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.614,0	3.700,0	3.800,0	3.900,0	3.900,0	3.900,0	3.900,0
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.805,0	-1.700,0	-1.800,0	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.539,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.034,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	609,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-866,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0
11.									
12.									
13.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.997,0	1.627,7	1.423,9	1.440,7	1.445,9	1.451,2	1.456,7
14.		Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-1.784,0	-5.050,0	-5.400,0	-2.250,0	-2.550,0	-3.800,0	-1.050,0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	21.565,0	9.000,0	6.000,0	10.000,0	8.500,0	2.000,0	9.500,0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.064,0	-9.000,0	-5.000,0	-10.000,0	-8.500,0	-1.000,0	-10.500,0
18.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+	Erhaltene Zinsen	866,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
25.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.415,0	-4.450,0	-3.800,0	-1.650,0	-1.950,0	-2.200,0	-1.450,0
26.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	-	Auszahlungen an die Gemeinden/Landkreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten, Zuführungen zu Sopo	922,0	550,0	1.550,0	1.750,0	550,0	550,0	550,0
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	922,0	550,0	1.550,0	1.750,0	550,0	550,0	550,0
31.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 11., 23. und 28.)	-4.496,0	-2.272,3	-826,1	1.540,7	45,9	-198,8	556,7
32.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.317,0	6.788,0	4.515,7	3.689,6	5.230,4	5.276,2	5.077,4
34.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.821,0	4.515,7	3.689,6	5.230,4	5.276,2	5.077,4	5.634,1

Kreiskrankenhaus Torgau	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €						
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen							

Lfd. Nr.	Investition (€)	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€						
1	Zuweisungen des KH-Trägers	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen geförderter	921.751	550.000	1.550.000	1.750.000	550.000	550.000	550.000
	Investitionskosten nach § 9 SKHG							
3	Investitionen aus Eigenmitteln	7.444.438	4.500.000	3.850.000	500.000	2.000.000	3.250.000	500.000
3.1.	Einrichtungen/Ausstattung/ immat.Vermögen/Tech. Anl.	724.139	1.000.000	850.000	500.000	500.000	1.750.000	500.000
3.2.	Grundstücke/Betriebsbauten	137.784	350.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
3.3.	Wertpapiere	6.582.515	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		8.366.189	5.050.000	5.400.000	2.250.000	2.550.000	3.800.000	1.050.000

Stellenübersicht Kreiskrankenhaus Torgau

18.10.2022

Nr.	Bereich/Dienst (VK)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ärztlicher Dienst	56,322	57,00	60,00	60,00
2.	Pflegedienst	164,147	168,00	168,00	168,00
3.	Medizin. techn. Dienst	51,119	54,00	52,00	52,00
4.	Funktionsdienst	57,012	56,50	58,00	58,00
5.	Klinisches Hauspersonal	0,000	0,00	0,00	0,00
6.	Wirtschafts- u. Versorg. Dienst	29,363	30,00	30,00	30,00
7.	Technischer Dienst	10,886	11,00	11,00	11,00
8.	Verwaltungsdienst	26,711	28,00	27,00	27,00
9.	Sonderdienst	0,000	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstiges Personal	0,000	0,00	0,00	0,00
11.	Personal der Ausbild.stätten	7,676	7,20	9,00	9,00
12.	Auszubildende	33,869	5,00	37,00	37,00
Summe:		437,105	416,70	452,00	452,00
Nachrichtlich Beamte:					
13.	dav. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:		437,105	416,70	452,00	452,00

Kommentar:

Dienstarten strukturiert nach KHBF-VO

Auszubildende sind nur im Plan 2022 im Anrechnungsschlüssel 1:9,5 VK ausgewiesen

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Krankenhaus Service GmbH Torgau

Arbeitsstand:

14.10.2022

Vorbericht und Erläuterung Erfolgsplan

Die Krankenhaus Service GmbH erbringt ausschließlich konzerninterne Reinigungsleistungen für die KKH gGmbH und die Vitaris gGmbH. Die Preise werden entsprechend der Kostenentwicklung und ggf. sich ändernden Anforderungen an Reinigungsleistungen angepasst. Zuletzt erfolgte zum 02.01.2018 eine Anpassung der DL-Vereinbarung mit der KKH gGmbH. Von den steigenden Energiepreisen ist das Unternehmen mittelbar nicht betroffen, da es ausschließlich Serviceleistungen für das Krankenhaus und deren Tochtergesellschaft erbringt.

Die Planung **2023** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Werten der Hochrechnung 2022 aus:

Umsatzerlöse aus Reinigungsst. KKH	7,00%	
sonstige betriebliche Erträge	-19,00%	Lohnkostenzuschüsse unterschiedlich befristet
PK-Steigerung	4,75%	Tarif DEHOGA
Materialaufwand	8,00%	
sonst. betr. Aufwand	2,00%	
<i>dav. Verwaltungsbedarf</i>	<i>4,00%</i>	
<i>dav. Instandhaltung</i>	<i>8,00%</i>	

Die Planung **2024** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Planwerten des Vorjahres aus:

Umsatzerlöse	5,50%	
sonstige betriebliche Erträge	-29,30%	Lohnkostenzuschüsse unterschiedlich befristet
PK-Steigerung	3,50%	
Materialaufwand	3,00%	
sonst. betr. Aufwand	2,50%	

Mittelfristig wird eine Entwicklung der Umsatzerlöse von 4,50 % (2025), 3,90 % (2026) , 3,40 % (2027) erforderlich, um bei den berücksichtigten Kostensteigerungen und erwartetem Absinken der sonstigen betrieblichen Erträge positive Ergebnisse zu erzielen.

Nach derzeitigem Stand werden sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 22,80 % (2025) und 16,10 % (2026), verringern und 2027 stagnieren.

Die Planung der PK- und Materialkosten-Steigerung in den Folgejahren wird mit 3,50 % (PK) und 3,00 % (Mat.) fortgeführt.

Für den sonst. betr. Aufwand wird bis 2027 eine Steigerung von 2,50 % p.a. berücksichtigt.



Dr. med. J. Müller
Geschäftsführer



A. Lange
Ltrn. Finanzbuchhaltung

Erfolgsplan

14.10.2022

Krankenhaus Service GmbH		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	903.806,00	939.880	1.024.000	1.080.320
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	74.702,34	36.000	68.300	48.300
=	Gesamtleistung	978.508,34	975.880	1.092.300	1.128.620
5.	Materialaufwand	93.478,96	89.850	104.020	106.810
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	82.558,96	78.930	93.100	95.890
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.920,00	10.920	10.920	10.920
=	Rohergebnis	885.029,38	886.030	988.280	1.021.810
6.	Personalaufwand	761.316,86	766.460	867.600	897.960
	a) Löhne und Gehälter	616.752,71	620.720	699.500	723.980
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.564,15	145.740	168.100	173.980
	<i>davon für Altersversorgung</i>	2.225,00	2.000	2.300	2.300
7.	Abschreibungen	5.216,04	8.000	8.000	8.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.216,04	8.000	8.000	8.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	99.687,09	103.430	105.420	108.060
=	Betriebsergebnis	18.809,39	8.140	7.260	7.790
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,97	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,46	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	35,51	0	0	0
=	Zwischenergebnis vor Steuern	18.844,90	8.140	7.260	7.790
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.635,80	2.400	2.140	2.300
15.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0	0	0	0
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.209,10	5.740	5.120	5.490

Liquiditätsplan

14.10.2022

		Krankenhaus Service GmbH	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in €				
1.		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13.209	5.740	5.120	5.490
2.	±	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.216	8.000	8.000	8.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-9.148	0	0	0
6.	±	Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.448	0	0	0
7.	±	Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen	2.872	0	0	0
8.	±	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.943	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0	0	0	0
10.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0
11.	±	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag	5.636	2.400	2.140	2.300
12.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	-5.636	-2.400	-2.140	-2.300
13.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	30.540	13.740	13.120	13.490
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0			0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.287	-10.000	-10.000	-10.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
22.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
24.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.287	-10.000	-10.000	-10.000
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
28.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0
29.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
30.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 13., 24. und 29.)	29.253	3.740	3.120	3.490
31.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0
32.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	150.349	137.883	141.623	144.743
33.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	179.602	141.623	144.743	148.233

Erläuterung Liquiditätsplan

Die erwartete Liquidität des Unternehmens wird sich 2023, 2024 und in den Folgejahren weiter positiv entwickeln.

Geplante Investitionen in Reinigungstechnik sollen aus den Jahresüberschüssen erwirtschaftet und somit vollständig aus Eigenmitteln der Gesellschaft finanziert werden.



Dr. med. J. Müller
Geschäftsführer



A. Lange
Ltrn. Finanzbuchhaltung

Finanzplanung - G u V

14.10.2022

Krankenhaus Service GmbH		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
					in €			
1.	Umsatzerlöse	903.806,00	939.880	1.024.000	1.080.320	1.128.930	1.172.960	1.212.840
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	74.702,34	36.000	68.300	48.300	37.300	31.300	31.300
=	Gesamtleistung	978.508,34	975.880	1.092.300	1.128.620	1.166.230	1.204.260	1.244.140
5.	Materialaufwand	93.478,96	89.850	104.020	106.810	109.690	112.650	115.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	82.558,96	78.930	93.100	95.890	98.770	101.730	104.780
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.920,00	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
=	Rohergebnis	885.029,38	886.030	988.280	1.021.810	1.056.540	1.091.610	1.128.440
6.	Personalaufwand	761.316,86	766.460	867.600	897.960	929.390	961.920	995.580
	a) Löhne und Gehälter	616.752,71	620.720	699.500	723.980	749.320	775.550	802.690
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	144.564,15	145.740	168.100	173.980	180.070	186.370	192.890
	davon für Altersversorgung	2.225,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Abschreibungen	5.216,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.216,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	99.687,09	103.430	105.420	108.060	110.760	113.530	116.370
=	Betriebsergebnis	18.809,39	8.140	7.260	7.790	8.390	8.160	8.490
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,97	200	200	200	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,46	200	200	200	200	200	200
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	35,51	0	0	0	0	0	0
=	Zwischenergebnis vor Steuern	18.844,90	8.140	7.260	7.790	8.390	8.160	8.490
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.635,80	2.400	2.140	2.300	2.480	2.410	2.500
15.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.209,10	5.740	5.120	5.490	5.910	5.750	5.990

Finanzplanung- Liquidität

14.10.2022

Nr.	Krankenhaus Service GmbH	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
					in €			
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	13.209	5.740	5.120	5.490	5.910	5.750	5.990
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.216	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum	0	0	0	0	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-9.148	0	0	0	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.448	0	0	0	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.872	0	0	0	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder	11.943	0	0	0	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen	0	0	0				
10.	± Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0				
11.	± Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag	5.636	2.400	2.140	2.300	2.480	2.410	2.500
12.	-/+ Ertragssteuerzahlungen	-5.636	-2.400	-2.140	-2.300	-2.480	-2.410	-2.500
13.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	30.540	13.740	13.120	13.490	13.910	13.750	13.990
14.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.287	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.287	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 13., 24. und 29.)	29.253	3.740	3.120	3.490	3.910	3.750	3.990
31.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
32.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	150.349	137.883	141.623	144.743	148.233	152.143	155.893
33.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	179.602	141.623	144.743	148.233	152.143	155.893	159.883

Krankenhaus Service GmbH	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen							

Stellenübersicht Krankenhaus Service GmbH

14.10.2022

Nr.	Bereich/Dienst (Vollkräfte)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ärztlicher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pflegedienst	0,88	0,85	0,90	0,90
3.	Medizin. techn. Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Funktionsdienst	0,77	0,77	0,77	0,77
5.	Klinisches Hauspersonal/Reinigung	18,56	18,30	19,20	19,20
6.	Wirtschafts- u. Versorg. Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Technischer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Verwaltungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Sonderdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personal der Ausbild.stätten	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:		20,21	19,92	20,87	20,87
Nachrichtlich Beamte:					
12.	dav. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:		20,21	19,92	20,87	20,87

Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Vitaris - Pflege und Altenheim gGmbH

Arbeitsstand:

14.10.2022

Vorbericht und Erläuterung Erfolgsplan

Die Vitaris-Pflege und Altenheim gGmbH wird in 2022 voraussichtlich ein leicht positives Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2021 (JÜ -48,6 T€) erreichen.

Dem MVZ sind seit April 2019 vier fachärztliche Bereiche zugeordnet.

Für die Pflegeheime in Torgau und Oschatz bestehen für die Stromversorgung Festpreisvereinbarungen bis Dezember 2022 und für die Gasversorgung bis Dezember 2023.

Deshalb fließt in die Planung für 2023 eine Verdreifachung der Stromkosten ein und in die Planung für 2024 eine Verdreifachung der Gaskosten.

Die Festpreisvereinbarung für die Gasversorgung hat nur Bestand, wenn die Gas-Notfallstufe 2 beibehalten wird.

Die Planung **2023** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Werten der Hochrechnung 2022 aus:

Umsatzerlöse	8,90%	
sonstige betriebliche Erträge	0,00%	
PK-Steigerung	5,50%	TV-Altenpflege Deutschland, Tarif DEHOGA
Materialaufwand	8,00%	(Ausnahme Strom 200 %)
sonst. betr. Aufwand	6,30%	
<i>dav. Verwaltungsbedarf</i>	<i>4,00%</i>	
<i>dav. Instandhaltung</i>	<i>8,00%</i>	

Die Planung **2024** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Planwerten des Vorjahres aus:

Umsatzerlöse	7,30%	
sonstige betriebliche Erträge	0,00%	
PK-Steigerung	5,50%	TV-Altenpflege Deutschland, Tarif DEHOGA
Materialaufwand	3,00%	(Ausnahme Gas 200 %)
sonst. betr. Aufwand	3,00%	

Mittelfristig ist die Wirtschaftlichkeit und Liquidität der Gesellschaft gegeben.

Eine Erweiterung der Pflege-Kapazitäten ist derzeit nicht geplant. Die Möglichkeit der Erweiterung des MVZ um weitere Praxen besteht jedoch fort, insbesondere unter dem Aspekt der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung im Raum Torgau.

Es wird mittelfristig eine Entwicklung der Umsatzerlöse von 5,8 % p.a. unterstellt.

Die Planung der PK- und Materialkosten-Steigerung in den Folgejahren wird mit 5,50 % (PK) und 3,00 % (Mat.) fortgeführt.

Für den sonst. betr. Aufwand wird bis 2027 eine Steigerung von 3,00 % p.a. berücksichtigt.



Dr. med. J. Müller
Geschäftsführer



A. Lange
Ltrn. Finanzbuchhaltung

Erfolgsplan

14.10.2022

Vitaris- Pflege und Altenheim gGmbH		Ist	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen	5.723.431,14	6.129.970	6.720.790	7.211.410
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen); Inkl. MVZ	1.421.438,27	1.121.000	1.570.330	1.570.330
=	Gesamtleistung	7.144.869,41	7.250.970	8.291.120	8.781.740
5.	Materialaufwand	900.647,80	792.110	1.089.430	1.215.530
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	731.765,63	611.600	906.810	1.027.430
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.882,17	180.510	182.620	188.100
=	Rohergebnis	6.244.222	6.458.860	7.201.690	7.566.210
6.	Personalaufwand	5.263.022,80	5.441.280	5.951.690	6.279.030
	a) Löhne und Gehälter	4.373.372,61	4.553.050	4.933.110	5.204.430
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	889.650,19	888.230	1.018.580	1.074.600
	<i>davon für Altersversorgung</i>	12.020,35	13.600	13.000	13.000
7.	Abschreibungen	15.158,70	12.000	15.200	15.200
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	15.158,70	12.000	15.200	15.200
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.028.309,38	989.210	1.232.160	1.269.120
=	Betriebsergebnis	-62.269,27	16.370	2.640	2.860
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.760,52	8.000	8.000	8.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,63	150	150	150
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.126,71	1.300	1.300	1.300
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	13.717,44	6.850	6.850	6.850
=	Zwischenergebnis vor Steuern	-48.551,83	23.220	9.490	9.710
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
15.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0	0	0	0
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.551,83	23.220	9.490	9.710

Liquiditätsplan

14.10.2022

		Vitaris-Pflege und Altenheim gGmbH	IST	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024
in T€						
1.		Periodenergebnis	-49,0	23,2	9,5	9,7
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15,0	12,0	15,2	15,2
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-8,0	0,0	0,0	0,0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-182,0	0,0	0,0	0,0
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	11,0	0,0	0,0	0,0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7,0	0,0	0,0	0,0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0			0,0
10.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-15,0	-8,0	-8,0	-8,0
11.	±	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-235,0	27,2	16,7	16,9
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-12,0	-20,0	-15,0	-15,0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	500,0	200,0	0,0	0,0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-200,0	0,0	0,0
18.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+	Erhaltene Zinsen	15,0	8,0	8,0	8,0
25.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	503,0	-12,0	-7,0	-7,0
26.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
31.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 13., 25. und 30.)	268,0	15,2	9,7	9,9
32.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	477,0	782,8	798,0	807,7
34.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	745,0	798,0	807,7	817,6

Erläuterung Liquiditätsplan

Die Liquidität der Gesellschaft war und ist auch künftig jederzeit gegeben.
Im Unternehmen besteht die Zielsetzung, durch die in der Regel jährlich stattfindenden Budgetverhandlungen, die Tarifsteigerungen für das Personal durchzusetzen.



Dr. med. J. Müller
Geschäftsführer



A. Lange
Ltrn. Finanzbuchhaltung

Finanzplanung - G u V

14.10.2022

Vitaris- Pflege und Altenheim gGmbH		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
					in €			
1.	Umsatzerlöse	5.723.431,14	6.129.970	6.720.790	7.211.410	7.629.670	8.072.190	8.540.380
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.421.438,27	1.121.000	1.570.330	1.570.330	1.570.330	1.570.330	1.570.330
=	Gesamtleistung	7.144.869,41	7.250.970	8.291.120	8.781.740	9.200.000	9.642.520	10.110.710
5.	Materialaufwand	900.647,80	792.110	1.089.430	1.215.530	1.251.990	1.289.540	1.328.220
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	731.765,63	611.600	906.810	1.027.430	1.058.250	1.089.990	1.122.680
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	168.882,17	180.510	182.620	188.100	193.740	199.550	205.540
=	Rohergebnis	6.244.221,61	6.458.860	7.201.690	7.566.210	7.948.010	8.352.980	8.782.490
6.	Personalaufwand	5.263.022,80	5.441.280	5.951.690	6.279.030	6.624.370	6.988.710	7.373.090
	a) Löhne und Gehälter	4.373.372,61	4.553.050	4.933.110	5.204.430	5.490.670	5.792.660	6.111.260
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	889.650,19	888.230	1.018.580	1.074.600	1.133.700	1.196.050	1.261.830
	davon für Altersversorgung	12.020,35	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7.	Abschreibungen	15.158,70	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	15.158,70	12.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.028.309,38	989.210	1.232.160	1.269.120	1.307.190	1.346.410	1.386.800
=	Betriebsergebnis	-62.269,27	16.370	2.640	2.860	1.250	2.660	7.400
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.760,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,63	150	150	150	150	150	150
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.126,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	13.717,44	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
=	Zwischenergebnis vor Steuern	-48.551,83	23.220	9.490	9.710	8.100	9.510	14.250
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-48.551,83	23.220	9.490	9.710	8.100	9.510	14.250

Finanzplanung- Liquidität

14.10.2022

Nr.	Vitaris-Pflege und Altenheim gGmbH	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan				
					2024	2025	2026	2027	
					in T€				
1.	±	Periodenergebnis	-49,0	23,2	9,5	9,7	8,1	9,5	14,3
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15,0	12,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-15,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
11.	±	Ertragssteueraufwand/Ertragssteuerertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	-/+	Ertragssteuerzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-235,0	27,2	16,7	16,9	15,3	16,7	21,5
14.		Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen	-12,0	-20,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
18.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+	Erhaltene Zinsen	15,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
25.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	503,0	-12,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
26.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes, Summe aus 13., 25., 30.	268,0	15,2	9,7	9,9	8,3	9,7	14,5
32.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	477,0	782,8	798,0	807,7	817,6	825,9	835,6
34.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	745,0	798,0	807,7	817,6	825,9	835,6	850,1

Finanzplan - Finanzbeziehungen

14.10.2022

Vitaris- Pflege und Altenheim gGmbH	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €						
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen							

Finanzplan - Investitionsprogramm Vitaris- Pflege und Altenheim gGmbH

14.10.2022

Lfd. Nr.	Investition	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
1	Zuweisungen des KH-Trägers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuweisungen geförderter Investitionskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	aus Eigenmitteln							
3.1.	Einrichtungen u. Ausstattungen	10.000,0	15.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
3.2.	immaterielles Anlagevermögen	1.900,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
Gesamtsumme		11.900,0	20.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0

Stellenübersicht Vitaris - Pflege und Altenheim gmbH

14.10.2022

Nr.	Bereich/Dienststart (Vollkräfte)	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Ärztlicher Dienst im MVZ	4,24	3,85	5,05	5,05
2.	Pflegedienst- und Heimleitung	4,00	4,00	4,00	4,00
3.	Pflegedienst	36,75	35,00	39,00	39,00
4.	Krankenpflegehilfe	30,92	30,00	31,00	31,00
5.	Medizin. techn. Dienst	1,04	1,00	1,00	1,00
6.	Funktionsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Hauswirtschaft/Präsenzkräfte	43,14	44,00	44,00	44,00
8.	Wirtschafts- u. Versorg. Dienst (Reinigung)	4,24	4,10	4,30	4,30
9.	Techn. Dienst, Hausmeister	3,31	3,30	2,90	2,90
10.	Verwaltungsdienst	1,64	1,80	2,30	2,30
11.	Auszubildende/ Schüler	11,83	2,00	6,00	6,00
Summe:		141,11	129,05	139,55	139,55
Nachrichtlich Beamte:					
12.	dav. Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:		141,11	129,05	139,55	139,55

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

COLLM KLINIK OSCHATZ GmbH

Vorbericht

Träger der Einrichtung sind der Landkreis Nordsachsen mit einem Geschäftsanteil von 75 % sowie die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KG aA (vormals Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH) mit einem Geschäftsanteil von 25 %.

Die COLLM KLINIK OSCHATZ GmbH ist in den Landeskrankenhausplan des Freistaates Sachsen als Krankenhaus der Regelversorgung aufgenommen. Patientinnen und Patienten werden in den Fachbereichen Innerer Medizin, Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie sowie Anästhesie & Intensivmedizin behandelt. Leistungsstärkste Abteilung ist die Orthopädie mit ergänzender Spezialisierung Rheumaorthopädie. Der Landeskrankenhausplan wurde unterjährig zum 01.09.2018 beschlossen. Zusätzliche Fachbereiche sollten stufenweise aufgebaut werden, dazu gehören die Tagesklinik multimodale Schmerztherapie und stationäre Psychosomatik/Psychotherapie.

Zuordnung der genehmigten Planbetten:

Innere Medizin:	65 Betten inkl. 6 Palliativbetten
Chirurgie:	28 Betten
Orthopädie inkl. Traumatologie:	82 Betten
Gynäkologie :	6 Betten
Intensivmedizin:	9 Betten

ab 01.09.2018 Psychosomatik und Psychotherapie: 20 Betten

ab 01.09.2018 Tagesklinik Schmerztherapie: 8 Plätze

Darüber hinaus betreibt das Haus eine Kurzzeitpflegestation mit derzeit 20 Bewohnerbetten.

Der Fachbereich ambulante Schmerztherapie wurde 2019 etabliert. Aufgrund der Corona Pandemie wird dieser Bereich vorübergehend nicht betrieben. Die Psychosomatik kann derzeit nicht aufgebaut werden, da entsprechendes Personal am Markt nicht verfügbar ist.

Erfolgsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	35.208.045	35.980.030	39.709.515	40.565.635
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	530.392			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	801.971	883.304	644.188	700.000
=	Gesamtleistung	36.540.408	36.863.334	40.353.703	41.265.635
5.	Materialaufwand	7.565.224	7.937.817	9.030.983	9.211.603
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.116.554	5.906.691	6.630.800	6.763.416
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.448.670	2.031.126	2.400.183	2.448.187
=	Rohergebnis	28.975.184	28.925.517	31.322.720	32.054.032
6.	Personalaufwand	24.201.452	25.199.157	26.556.400	27.199.851
	a) Löhne und Gehälter	20.424.479	21.433.384	22.464.796	23.026.415
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	3.776.973	3.765.773	4.091.604	4.173.436
		346.865	306.000	318.556	320.000
7.	Abschreibungen	2.479.928	2.600.000	2.550.000	2.600.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.479.928	2.600.000	2.550.000	2.600.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten				
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.013.257	3.101.462	4.091.306	4.173.132
=	Betriebsergebnis	- 1.719.453	- 1.975.102	- 1.874.986	- 1.918.951
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	1.899.882	2.000.000	1.910.000	1.940.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	19.632	10.000	15.000	17.500
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	20.818	20.000	-	
=	Finanzergebnis	1.898.696	1.990.000	1.925.000	1.957.500
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	179.243	14.898	50.014	38.549
14.	außerordentliche Erträge *	-			
15.	außerordentliche Aufwendungen				
=	außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.416	5.000	25.575	26.500
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	-			
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	176.827	9.898	24.439	12.049

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

Planung Innere Medizin

Kardiologie:

- Patientenrekrutierung mit prä- und postoperativen/interventionellen Problemstellungen
- Zusammenarbeit mit einer Praxis in Grimma >> Erhöhung der Koloskopien
- Erweiterung mobiles Monitoring

Gastroenterologie:

- Zusammenarbeit mit einer Praxis in Grimma >> Erhöhung der Koloskopien
- Ausbau der Endosonographie einschließlich endosonographisch gestützter Punktion

Chirurgie

- durch die o. g. Zusammenarbeit mehr Zuweisungen von Kolonkarzinomen
- geplante Etablierung eines Zentrums für operative Medizin
- mobiles Monitoring

Palliativmedizin:

- spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung ist etabliert

Planung Gynäkologie

- Verbesserung der Kommunikation des Leistungsspektrums in Einweiserpraxen und der Bevölkerung
- Erfüllung der Mindestmenge bei Mammakarzinomen ab 2024 (=100) durch Kooperation mit Elblandklinikum

Anästhesie und Intensivmedizin

- Sicherstellung der Optimierung der OP-Auslastungen
- Intensivmedizinische Komplexbehandlungen inkl. Optimierung der Dokumentation

Tagesklinik Schmerztherapie in Kooperation mit der Orthopädie

- zuzeit keine Wiederinbetriebnahme dieses Bereiches geplant

Radiologie Kompetenzzentrum für

- orthopädische und rheumatologische Diagnostik
- Gefäßdiagnostik und interventionelle Therapie
- spezifische Diagnostik gastroenterologischer Erkrankungen
- onkologische Diagnostik und Nachsorge
- Erweiterung der telemedizinischen Vernetzung

Planung Orthopädie

- Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung - Rezertifizierung November 2023
- geplante Etablierung eines Zentrums für operative Medizin
- Neustrukturierung des Bereiches und Einstellung neuer MA im ÄD >> massive Leistungssteigerung geplant
- weiterer Ausbau der Wirbelsäulenoperationen (Kyphoplastie/Spondylothesen der Rumpfwirbelsäule)
- Leistungssteigerung bei der endoprothetischen Versorgung Knie, Hüfte, Ellenbogen und Schulter
- mobiles Monitoring

- weitere Verbesserung Erlösmanagement durch Verweildauersteuerung und Dokumentationsverbesserung

Allgemeines

- Einhaltung und Umsetzung Risikomanagement u.a. Sicherung eines hohen Hygienestandards
- finale Umsetzung digitale Patientenakte mit dem neu zu etablierenden KIS-System
- Wechsel Software Finanzbuchhaltung und Warenwirtschaft >> effizienteres Arbeiten >> Kostenträgerrechnung
- Ablösung des bisherigen KIS-Anbieters aufgrund nicht mehr umsetzbarer Forderungen
- weiter ständige Optimierung der Kodier- und Dokumentationsqualität
- Verbesserung Einweisermanagement; Öffentlichkeitsarbeit
- Investition Logistik - Ambulantes OP- und Überwachungszentrum
- IT-Sicherheitstechnik Investition in erforderliche Erneuerung Medizintechnik und passives Netzwerk
- Abschluss von Selektivverträgen mit den Kassen zur Erlösoptimierung
- Umsetzung der Anforderungen an die IT- und Informationssicherheit aufgrund des PDSG (Patientendaten-Schutz-Gesetz)
- Verbesserung des Datenschutzmanagementsystem insbesondere Umsetzung der Zugriffsberechtigungen sowie Etablierung eines Löschkonzeptes

Besonderheiten (Steigerungen beziehen sich auf die HR 2022)

- Steigerung der Kosten für Gas im Jahr 2023 auf das 3-fache und der Energie auf das 1,7 fache >> Kosten für 2024 übernommen
- Preissteigerungen in 2023 liegen zwischen 5 und 15 % (allg. Inflationsrate und Kostensteigerung durch Leistungsanstieg) // in 2024 Steigerung um 2%
- Landesbasisfallwert in 2023 auf 3.978 € gesteigert - entspricht 4 %; für 2024 Erhöhung um 100 € eingepreist
- keine Ausgleichszahlungen und Versorgungsaufschläge in den Jahren 2023 und 2024 geplant
- keine Berücksichtigung eines Fixkostendegressionsabschlages, geplante Leistungen 2023 in Höhe von 6.700 RG (6.900 RG abz. 200 RG AOP) im Vergleich zur Vereinbarung 2019 wäre das ein FDA von 500 T€ für 3 Jahre
- Leistungssteigerung in 2024 in Höhe von 250 RG geplant, aber wieder 200 RG abgezogen durch die weitere Umsetzung des neuen AOP-Kataloges
- Pflegebudget in 2024 reduziert um sonstige Berufe lt. Vorschlag Hr. Lauterbach
- Personalkosten in 2023 ÄD um 3%, nichtärztl. Dienst um 4% inkl. Nachlauf Steigerung 2022// in 2024 PK um 2,5 bis 3% gesteigert
- VK Steigerung im ÄD in 2023 um 3 VK// in 2024 keine Steigerung
- VK Steigerung im PD in 2023 um 3 VK// in 2024 um 3 VK
- VK Steigerung im FD in 2023 um 2,7 VK
- Beratungskosten Asklepios - tatsächliche Unterstützungstage angesetzt

Liquiditätsplan

Nr.		IST 2021	Plan			
			2022	2023	2024	
			in €			
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	177.000	9.897	24.439	12.049
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	583.000	2.600.000	2.550.000	2.600.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen		- 2.000.000	- 2.000.000	- 1.940.000
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.887.000			
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-69.000			
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.087.000			
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	2.000			
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.107.000	609.897	574.439	672.049
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens				
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		1.026.621	2.518.745	2.005.825
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-1.000			
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-795.000	520.000	1.600.745	1.295.825
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln				
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen				
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen				
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-796.000	- 506.621	- 918.000	- 710.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden				
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten				
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten				
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-	-	-
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-2.903.000	103.276	- 343.561	- 37.951
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands				
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.424.000	6.521.000	6.624.276	6.280.715
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.521.000	6.624.276	6.280.715	6.242.764

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan:

Die COLLM KLINIK OSCHATZ hat durch ihre erfolgreiche Arbeit und die Investitionspolitik der vergangenen Jahren die notwendige Liquiditätsreichweite von mindestens drei Monaten erwirtschaftet. Das zurückhaltende Investitionsverhalten schlägt sich jedoch immer stärker in den Instandhaltungskosten nieder, da ein Großteil der technischen Anlagen der Betriebstechnik und einige Medizintechnik- und IT-Dokumentationsprogramme älter als 12 Jahre sind. Des Weiteren wurden

Für das Jahr 2023 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 2.518.745 Euro geplant, welche nach ihrer Dringlichkeit

Davon sind Eigenmitteln für Investitionen in Höhe von 918.000 Euro geplant:

Aus der Förderung nach RL eHealthSax ist für 2023 eine weitere Erweiterung der EDV Technik in Höhe von 120.000 Euro

520.000 Euro werde für die Anschaffung aus pauschalen Fördermitteln geplant.

Investitionen aus den Förderprogramm KHZG sind für 2022 in Höhe von 960.745 € geplant.

Für das Jahr 2024 werden Investitionen in Höhe von 2.005.825 € geplant. Diese sollen mit Eigenmitteln in Höhe von 710.000 €, pauschalen Fördermittel in Höhe von 520.000 €, Förderprogramm eHealthSax in Höhe von 120.000 € sowie

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST 2021	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
1.	Umsatzerlöse	35.208.045	35.980.030	39.709.515	40.565.635	41.239.635	41.997.195	42.780.145
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	530.392						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher	801.971	883.304	644.188	700.000	707.000	714.070	721.211
=	Gesamtleistung	36.540.408	36.863.334	40.353.703	41.265.635	41.946.635	42.711.265	43.501.356
5.	Materialaufwand	7.565.224	7.937.817	9.030.983	9.211.603	9.095.835	9.277.752	9.463.307
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.116.554	5.906.691	6.630.800	6.763.416	6.598.684	6.730.658	6.865.271
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.448.670	2.031.126	2.400.183	2.448.187	2.497.151	2.547.094	2.598.036
=	Rohergebnis	28.975.184	28.925.517	31.322.720	32.054.032	32.850.800	33.433.513	34.038.049
6.	Personalaufwand	24.201.452	25.199.157	26.556.400	27.199.851	27.838.113	28.373.695	28.919.671
	a) Löhne und Gehälter	20.424.479	21.433.384	22.464.796	23.026.415	23.602.075	24.074.117	24.555.599
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	3.776.973	3.765.773	4.091.604	4.173.436	4.236.038	4.299.578	4.364.072
		346.865	306.000	318.556	320.000	320.000	320.000	320.000
7.	Abschreibungen	2.479.928	2.600.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.479.928	2.600.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus	4.013.257	3.101.462	4.091.306	4.173.132	4.256.595	4.341.727	4.428.561
=	Betriebsergebnis	- 1.719.453	- 1.975.102	- 1.874.986	- 1.918.951	- 1.843.908	- 1.881.908	- 1.910.183
9.	Erträge aus Beteiligungen							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	1.899.882	2.000.000	1.910.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
	davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.632	10.000	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.818	20.000	-				
	davon aus verbundenen Unternehmen							
=	Finanzergebnis	1.898.696	1.990.000	1.925.000	1.957.500	1.957.500	1.957.500	1.957.500
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	179.243	14.898	50.014	38.549	113.592	75.592	47.317
14.	außerordentliche Erträge							
15.	außerordentliche Aufwendungen							
=	außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen	2.416	5.000	25.575	26.500	26.500	26.500	26.500
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	176.827	9.898	24.439	12.049	87.092	49.092	20.817

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST 2021	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			in €						
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	177.000	9.897	24.439	12.049	87.092	49.092	20.817
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	583.000	2.600.000	2.550.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.940.000
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0			
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0			
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.887.000	0	0	0			
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-69.000	0	0	0			
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.087.000	0	0	0			
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	2.000	0	0	0			
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.107.000	609.897	574.439	672.049	747.092	709.092	680.817
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0			
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	1.026.621	2.518.745	2.005.825	1.005.000	1.250.000	1.250.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-1.000	0	0	0			
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0			
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0			
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0			
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-795.000	520.000	1.600.745	1.295.825	520.000	520.000	520.000
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0			
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0			
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0	0	0	0			
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-796.000	-506.621	-918.000	-710.000	-485.000	-730.000	-730.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0			
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0			
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0			
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0			
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-2.903.000	103.276	-343.561	-37.951	262.092	-20.908	-49.183
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes							
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.424.000	6.521.000	6.624.276	6.280.715	6.242.764	6.504.856	6.483.948
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.521.000	6.624.276	6.280.715	6.242.764	6.504.856	6.483.948	6.434.765

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
1.	Ärztlicher Dienst	56,745	58,170	60,643	60,600
2.	Pflegedienst inkl. Kurzzeitpflege	146,021	157,580	159,965	163,000
3.	Medizin - technischer Dienst inkl. DRG-Manager	25,834	26,500	26,525	26,500
4.	Funktionsdienst	39,870	43,660	44,525	44,500
5.	Klinisches Hauspersonal	0,688	0,690	0,688	0,668
6.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	30,917	31,970	27,288	27,000
7.	Technischer Dienst	5,389	5,940	6,275	6,000
8.	Verwaltungsdienst inkl. Rezeption	26,412	29,250	27,005	26,500
9.	Sonderdienst	1,000	1,000	1,000	1,000
10.					
Summe:		332,874	354,760	353,913	355,768
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		332,874	354,760	353,913	355,768

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

Collmed GmbH

Vorbericht

Die Collmed GmbH wurde im Jahr 2008 als eine 100 % ige Tochter der Collm Klinik Oschatz GmbH gegründet. Das gezeichnete Kapital beträgt 25 T€.

Seit Juli 2017 besteht die Collmed GmbH aus 2 orthopädischen Praxen. Davon befindet sich eine am Standort Oschatz und eine als Außenstelle am Standort Nossen.

Die Collmed GmbH besteht seit 14 Jahren. Herr Stefan Härtel (Geschäftsführer) vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit Herrn Dr. med. Mario Günther (Medizinischer Geschäftsführer).

Die Versorgung von rheumatologischen Patienten erfolgt überregional vor allem aus dem Leipziger Raum. Die Patientennachfrage übersteigt die Möglichkeit für kurzfristige Termine.

Der Standort Nossen wurde ab Mai 2017 durch einen weiteren Facharzt besetzt. Im Juni 2021 gelang es den Standort Oschatz um einen hälftigen Sitz für psychol. Psychotherapie zu erweitern.

Der Praxissitz in Nossen konnte zum 01.01.22 in neue Räume verlegt werden. Seit Juli 2022 ist die Praxis Nossen zu 0,75 VK vakant. Im Jahr 2022 führt u.a. dieser Umstand zu einem Umsatzrückgang.

Erfolgsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	520.776,81	290.000,00	597.720,00	610.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	12.185,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
=	Gesamtleistung	532.961,99	295.000,00	602.720,00	615.000,00
5.	Materialaufwand	71.529,98	40.255,00	77.000,00	79.500,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	45.024,44	26.000,00	50.000,00	52.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.505,54	14.255,00	27.000,00	27.500,00
=	Rohergebnis	461.432,01	254.745,00	525.720,00	535.500,00
6.	Personalaufwand	406.960,75	213.000,00	471.700,00	481.120,00
	a) Löhne und Gehälter	342.358,98	180.000,00	395.700,00	403.600,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	64.601,77	33.000,00	76.000,00	77.520,00
7.	Abschreibungen	6.910,29	6.000,00	7.500,00	7.500,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.910,29	6.000,00	7.500,00	7.500,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	100.547,85	35.000,00	45.000,00	45.000,00
=	Betriebsergebnis	- 52.986,88	745,00	1.520,00	1.880,00
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	- 104,07	-	- 100,00	- 100,00
=	Finanzergebnis	- 104,07	-	- 100,00	- 100,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	- 53.090,95	745,00	1.420,00	1.780,00
14.	außerordentliche Erträge	-	-	-	-
15.	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
=	außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	-	-	-	-
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.090,95	745,00	1.420,00	1.780,00

Plan 2022 ohne Arztpraxis Nossen(sollte verkauft werden)
 Plan 2023 wieder mit Arztpraxis Nossen(neue Möglichkeiten der Besetzung)
 Psychotherapie mit 0,5 Praxissitz ab 01.07.2022 besetzt

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

2022: Durch erhebliche krankheitsbedingte Ausfälle und die Vakanz eines Teils der Außenstelle Nossen ist 2022 mit einem deutlichen Umsatzrückgang zu rechnen. Die fortschreitende Etablierung der Psychotherapie kann das nicht ausgleichen. Dem gegenüber stehen sinkende Personalkosten. Zum Ende des Jahres 2022 ist wieder eine volle Besetzung der Praxen geplant, sodass ab 2023 wieder mit vollem Umsatz gerechnet wird. Hierbei ist auch zusätzlich 0,5 VK Med.-Techn. Dienst in der Außenstelle berücksichtigt.

Die sonstigen betr. Aufwendungen waren 2021 durch einmalige Effekte verzerrt. Die Planung beruht auf den Vorjahren.

Preis- und Lohnsteigerungen aufgrund der gegenwärtigen Inflation können nur schwer vorhergesehen werden.

Liquiditätsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten				
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens				
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen				
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
7.	± Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen				
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen				
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens				
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen				
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln				
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln				
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen				
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen				
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden				
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten				
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten				
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
27.	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	0,00	0	0	0
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands				
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode				
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0,00	0	0	0

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan:

Die Collm Klinik Oschatz übernimmt die Zahlungen für die Collmed GmbH. Es wird kein Liquiditätsplan erstellt.

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST 2021	Plan					2027
			2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
1.	Umsatzerlöse	520.776,81	290.000,00	597.720,00	610.000,00	622.200,00	634.650,00	647.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-	-
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	12.185,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
=	Gesamtleistung	532.961,99	295.000,00	602.720,00	615.000,00	627.200,00	639.650,00	652.400,00
5.	Materialaufwand	71.529,98	40.255,00	77.000,00	79.500,00	83.000,00	85.500,00	87.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	45.024,44	26.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.505,54	14.255,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
=	Rohergebnis	461.432,01	254.745,00	525.720,00	535.500,00	544.200,00	554.150,00	565.400,00
6.	Personalaufwand	406.960,75	213.000,00	471.700,00	481.120,00	490.800,00	500.600,00	510.600,00
	a) Löhne und Gehälter	342.358,98	180.000,00	395.700,00	403.600,00	411.700,00	419.900,00	428.300,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	64.601,77	33.000,00	76.000,00	77.520,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00
7.	Abschreibungen	6.910,29	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	6.910,29	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-	-	-	-	-
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	100.547,85	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
=	Betriebsergebnis	- 52.986,88	745,00	1.520,00	1.880,00	900,00	1.050,00	2.300,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche	-	-	-	-	-	-	-
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,07	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
=	Finanzergebnis	- 104,07	-	100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	- 53.090,95	745,00	1.420,00	1.780,00	800,00	950,00	2.200,00
14.	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15.	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
=	außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	-	-	-	-	-	-	-
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 53.090,95	745,00	1.420,00	1.780,00	800,00	950,00	2.200,00

Finanzplanung- Liquidität

Nr.	IST 2021	Plan					2027
		2022	2023	2024	2025	2026	
in €							
1. ±	53.090,95	745,00	1.420,00	1.780,00	800,00	950,00	2.200,00
2. ±	6.910,29	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3. -	-	-	-	-	-	-	-
4. ±	-	-	-	-	-	-	-
5. ±	-	-	-	-	-	-	-
6. ±	42.833,08	-	-	-	-	-	-
7. ±	19.182,97	-	-	-	-	-	-
8. ±	552.758,49	450.000,00	-	-	-	-	-
9. ±	-	-	-	-	-	-	-
10. =	482.927,72	443.255,00	8.920,00	9.280,00	8.300,00	8.450,00	9.700,00
11. +	-	-	-	-	-	-	-
12. -	19.772,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. +	-	-	-	-	-	-	-
14. -	-	-	-	-	-	-	-
15. +	-	-	-	-	-	-	-
16. -	-	-	-	-	-	-	-
17. +	-	-	-	-	-	-	-
18. -	-	-	-	-	-	-	-
19. +	-	-	-	-	-	-	-
20. -	-	-	-	-	-	-	-
21. =	19.772,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22. +	-	-	-	-	-	-	-
23. -	-	-	-	-	-	-	-
24. +	-	-	-	-	-	-	-
25. -	-	-	-	-	-	-	-
26. =	-	-	-	-	-	-	-
27. =	463.154,83	448.255,00	3.920,00	4.280,00	3.300,00	3.450,00	4.700,00
28. ±	-	-	-	-	-	-	-
29. +	37.653,15	500.807,98	52.552,98	56.472,98	60.752,98	64.052,98	67.502,98
30. =	500.807,98	52.552,98	56.472,98	60.752,98	64.052,98	67.502,98	72.202,98

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024
1.	Ärztlicher Dienst	2,5	2,5	2,5	2,5
2.	med.-Techn. Dienst	4	5	6	6
3.	Klin. Hauspersonal	0,325	0,325	0,325	0,325
4.	Auszubildende	0	0	0	0
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		6,825	7,825	8,825	8,825
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		6,825	7,825	8,825	8,825

Wirtschaftspläne

2023 und 2024



der WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
des Landkreises Nordsachsen



I. Vorbemerkungen

Die WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen (WFG) ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Landkreises Nordsachsen und satzungsgemäß Partner für Unternehmen, Investoren und Kommunen des Landkreises. Mit Wirksamwerden des Austrittes des Landkreises Nordsachsen aus der Invest Region Leipzig GmbH (IRL) zum 31.12.2021 und der Mitarbeit im Verein „Europäische Metropolregion Mitteldeutschland e.V.“ erweiterten sich die Aufgaben der WFG.

Ein jährlicher Zuschuss der Sparkasse Leipzig sichert die finanzielle Grundausstattung der Gesellschaft, Förderungen des Freistaates Sachsen die Finanzierung der Projektarbeit und ein jährlicher Zuschuss des Landkreiseses die Mittel zur Umsetzung der vom Landkreis zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Evaluierung und Optimierung der Wirtschaftsförderung und des Kreisentwicklungskonzeptes (KEK) 2030.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €.

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Für den Landkreis Nordsachsen ist die langfristige Fachkräftesicherung ein essentielles Thema. Ausreichend gut qualifizierte Arbeitskräfte sind entscheidend dafür, dass nordsäch-sische Unternehmen erfolgreich agieren und sich den globalen Herausforderungen stellen können. Im Rahmen des Regionalbudget der Fachkräftenrichtlinie des Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) werden Vorhaben zur Fachkräftesicherung mit einer Förderquote von 90 % über die Sächsische Aufbaubank (SAB) gefördert. Für die Projektzeiträume sind 2 Projektkoordinatorinnen eingestellt.

1. Projekte

1.1. „Nordsächsischer Rückkehrertag“

Seit 2015 findet die gemeinsame Initiative der WFG, dem Landratsamt und der Bundesagentur für Arbeit „Nordsächsischer Rückkehrertag“ - zurückkommen & hier arbeiten in mittlerweile fünf Städten des Landkreises statt. Kernziel des Projektes ist, die Fachkräftegewinnung und -sicherung der regionalen Unternehmen zu unterstützen. Dafür soll der „Nordsächsische Rückkehrertag“ eine Plattform bieten. Diese Möglichkeit nutzen jedes Jahr ca. 65 Unternehmen und durchschnittlich 325 potentielle Rückkehrer und interessierte Pendler. Es wird eine Stärkung der Fachkräftebasis für die nordsächsische Wirtschaft durch Unterstützung der regionalen Unternehmen erreicht.

1.2. „Fachkräfte- und Imagekampagne für die nordsächsische Land- und Ernährungswirtschaft“

Nordsachsen ist ein landwirtschaftlich geprägter Landkreis. Strukturwandel und Beschäftigungsabbau führten zu einem Rückgang der Arbeitsplätze bei gleichzeitigem Anstieg des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten in den Agrarunternehmen.

In den Unternehmen der Ernährungswirtschaft sieht das etwas anders aus, hier fehlen die Mitarbeiter. Seitens der Unternehmen besteht daher der Wunsch nach einer Imageverbesserung und

unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit. Beides wird als Voraussetzung gesehen, um von potentiellen Auszubildenden und Fachkräften wahrgenommen zu werden. Die Kampagne fokussiert in Zusammenarbeit mit den regionalen Bauernverbänden sowohl die Nachwuchskräfteversicherung als auch die allgemeine Fachkräfteversicherung. Unter dem Kampagnetitel „natürlich, frisch, nordsächsisch“ erfolgt das Marketing für die regionale Land- und Ernährungswirtschaft.

1.3. „MINT“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)

Ziel des Projektes ist, das Interesse von Jugendlichen an MINT-Themen zu wecken und den Bekanntheitsgrad von Unternehmen, die Fachkräfte in diesem Bereich beschäftigen, zu steigern. In Kooperation mit Gymnasien und nordsächsischen Unternehmen werden geeignete Formate zur Umsetzung entwickelt und durchgeführt. So werden Arbeitsgemeinschaften an Gymnasien des Landkreises auf vielfältige Weise unterstützt. Das Projekt fördert den Messetauftritt von Schülern zur „modell, hobby, spiel“ in Leipzig, die Teilnahme an Wettbewerben wie der FIRST LEGO League, Messebesuchen und Betriebsbesichtigungen. Mit dem jährlich organisierten „NaWi - Camp Nordsachsen“ wird Jugendlichen und nordsächsischen Unternehmen eine Kommunikationsplattform für gemeinsame Experimente und Aktivitäten geboten.

1.4. „Projektassistenz der geschäftsführenden Stelle Fachkräfteallianz Nordsachsen“

Durch die Personalstelle „Projektassistenz“ werden Maßnahmen zur Umsetzung des „Regionalen Handlungskonzept zur Fachkräfteversicherung im Landkreis Nordsachsen“ wahrgenommen bzw. dieses entsprechend der Vorgaben Fachkräfteallianz angepasst und weiterentwickelt. Das beinhaltet auch die Koordinierung der regional übergreifenden Vorhaben, die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekttagen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

2. Unternehmensberatung und Existenzgründerberatungen

Die Bestandspflege und die Durchführung von Informations- und Fördermittelberatungen für Unternehmen sowie Existenzgründerberatungen gehören zum festen Aufgabengebiet der WFG. Besondere Bedeutung bei der Betreuung der Unternehmen im Landkreis haben Unternehmensbesuche und Wirtschaftsfrühstück/-stammtische sowie individuelle Gespräche am Rande von Veranstaltungen. Wöchentliche Sprechtag runden das Serviceangebot der WFG für Unternehmen ab.

3. Akquise und Ansiedlung

Um dem Leitbild des Landkreises Nordsachsen als einem attraktiven Wirtschaftsstandort in Mitteldeutschland, der den Strukturwandel durch Innovation und Digitalisierung gestaltet, gerecht zu werden, war das Aufgabenfeld der WFG zu erweitern. Die WFG übernimmt mit dem Wirksamwerden des Austrittes des Landkreises Nordsachsen aus der IRL GmbH die Akquise, Betreuung und Förderung von Unternehmen zur Ansiedlung im Landkreis Nordsachsen sowie von potenziellen Investoren, die Übernahme des Marketings für den Wirtschaftsstandort Landkreis Nordsachsen, einschließlich Präsentation auf nationalen bzw. internationalen Messen/Veranstaltungen, die Erstellung spezifischer Informations- und Standortangebote sowie eine aktive Mitarbeit in regionalen Initiativen und Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird ein Manager Akquise und Ansiedlung eingestellt.

4. „Empfang der Wirtschaft“

Als Höhepunkt des Geschäftsjahres 2023 kann der im Herbst geplante traditionelle „Empfang der Wirtschaft“ im Heide Spa Bad Düben erwartet werden. Vertretern aus Wirtschaft und Politik sowie Verbänden und Vereinen wird die Möglichkeit geboten, untereinander in Erfahrungsaustausch zu treten sowie einen informativen und unterhaltsamen Abend zu erleben. In bewährter Weise erfolgt die Vergabe der Wirtschaftspreise an herausragende Unternehmen des Landkreises unter Mitwirkung der regionalen Presse.

5. Haus der Wirtschaft

Seit 2001 betreibt die WFG das „Haus der Wirtschaft“ in Delitzsch. Untervermietungen erfolgen für das Büro des Lotsen Seenenentwicklung Seelhausener See, die Geschäftsstelle des Delitzscher Land e.V. mit dem LEADER-Managements sowie das Regionalbüro der IHK Leipzig. Wöchentlich werden Existenzgründer- und Fördermittelberatungen für Unternehmen des Landkreises angeboten. Zwischen den Partnern im „Haus der Wirtschaft“ besteht eine enge Abstimmung. Das bietet interessierten Bürgern und Unternehmen die bestmögliche Beratung. Das „Haus der Wirtschaft“ wird kostendeckend bewirtschaftet.

6. Berufsorientierung

Im Rahmen ihres Leistungsprofils organisiert und unterstützt die WFG zielorientiert Veranstaltungen und Aktivitäten. Dabei haben sich die jährlich durchgeführten und mit viel Engagement aller Beteiligten organisierten Ausbildungsmessen:

- Regionale Ausbildungsmesse „Ausbildung - Gut für die Region“ in Delitzsch
- Ausbildungsmesse „CHANCE“ in Oschatz
- „AZUBI-EXPO“ in Torgau

seit mittlerweile über 10 Jahren fest etabliert und finden großen öffentlichen Zuspruch.

7. Personalaufwand

Der Stellenplan legt die Personalstruktur dar, die notwendig ist, um die vorgesehenen Aufgaben zu realisieren. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt Kosten für eine Projektkoordinatorin für Projekte im Rahmen der Fachkräftesicherung in Teilzeit, eine Projektassistentin der geschäftsführenden Stelle der Fachkräfteallianz in Nordsachsen sowie einen Manager Akquise und Ansiedlung in Vollzeit. Die mittelfristige Finanzplanung führt diese Personalkonstellation fort, was sich in einem jährlich konstanten Personalaufwand in Höhe von 174.528 € bis 2027 widerspiegelt. Die Fortführung der Personalstelle Grunderwerb aus 2022 ist 2023 für 6 Monate geplant, danach soll die Übernahme durch ein anderes Wirtschaftsförderungsunternehmen erfolgen.

Die vorliegende Planung geht von einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 185,00 € für 2023 und 205,00 € für 2024 aus.

Der Finanz- und Liquiditätsplan leitet sich aus dem Erfolgsplan ab. Er zeigt die Mittelherkunft und Mittelverwendung auf.

Erfolgsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	58.362,80	59.174,00	59.174,00	59.174,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	196.540,36	165.153,00	374.483,00	366.158,00
=	Gesamtleistung	254.903,16	224.327,00	433.657,00	425.332,00
5.	Materialaufwand	134.262,96	99.507,00	120.080,00	110.830,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.262,96	99.507,00	120.080,00	110.830,00
=	Rohergebnis	120.640,20	124.820,00	313.577,00	314.502,00
6.	Personalaufwand	87.212,85	82.908,00	204.030,00	174.528,00
	a) Löhne und Gehälter	71.107,51	67.980,00	167.526,00	143.364,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	16.105,34	14.928,00	36.504,00	31.164,00
	davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	405,00	740,00	500,00	500,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	405,00	740,00	500,00	500,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	56.282,36	41.038,00	108.862,00	139.269,00
=	Betriebsergebnis	-23.260,01	134,00	185,00	205,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-454,29	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	-454,29	10,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-23.714,30	144,00	185,00	205,00
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,98	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.712,32	144,00	185,00	205,00

	2023		2024		2025		2026		2027	
	Umsatzerlöse									
	59.174,00		59.174,00		59.174,00		59.174,00		59.174,00	
	Monat	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Jahr	Monat	Jahr
Zuschuss Sparkasse		42.017,00		42.017,00		42.017,00		42.017,00		42.017,00
Haus der Wirtschaft - Untervermietung	799,00	9.588,00	799,00	9.588,00	799,00	9.588,00	799,00	9.588,00	799,00	9.588,00
Haus der Wirtschaft - Umlage Betriebskosten	329,00	3.948,00	329,00	3.948,00	329,00	3.948,00	329,00	3.948,00	329,00	3.948,00
Ausbildungsmesse "Ausbildung - Gut für die Region"		3.621,00		3.621,00		3.621,00		3.621,00		3.621,00
	sonstige betriebliche Erträge									
	374.483,00		366.158,00		391.158,00		441.158,00		441.158,00	
Zuschuss Landkreis		175.000,00		175.000,00		200.000,00		250.000,00		250.000,00
Projektförderung (Freistaat Sachsen)										
Projektkoordinator - Personalkosten		39.798,00		39.798,00		39.798,00		39.798,00		39.798,00
Projektassistenz - Personalkosten		51.613,00		51.613,00		51.613,00		51.613,00		51.613,00
Nordsächsischer Rückkehrertag - Sachkosten		25.312,00		25.312,00		25.312,00		25.312,00		25.312,00
Nordsächsische Land- und Ernährungswirtschaft (SK)		22.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00
MINT - Sachkosten		35.715,00		35.715,00		35.715,00		35.715,00		35.715,00
Projektassistenz - Sachkosten		9.290,00		9.290,00		9.290,00		9.290,00		9.290,00
Willkommenscenter		8.325,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Fachtag Fachkräfte		6.930,00		6.930,00		6.930,00		6.930,00		6.930,00
Summe der Erträge		433.657,00		425.332,00		450.332,00		500.332,00		500.332,00
	Personalaufwand									
	204.030,00		174.528,00		174.528,00		174.528,00		174.528,00	
Projektkoordinator Lohn	3.033,00	36.396,00	3.033,00	36.396,00	3.033,00	36.396,00	3.033,00	36.396,00	3.033,00	36.396,00
Anteil WFG SV	652,00	7.824,00	652,00	7.824,00	652,00	7.824,00	652,00	7.824,00	652,00	7.824,00
Projektassistenz Lohn	3.914,00	46.968,00	3.914,00	46.968,00	3.914,00	46.968,00	3.914,00	46.968,00	3.914,00	46.968,00
Anteil WFG SV	865,00	10.380,00	865,00	10.380,00	865,00	10.380,00	865,00	10.380,00	865,00	10.380,00
Manager Akquise und Ansiedlung	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00
Anteil WFG SV	1.080,00	12.960,00	1.080,00	12.960,00	1.080,00	12.960,00	1.080,00	12.960,00	1.080,00	12.960,00
Mitarbeiter Grunderwerb	4.027,00	24.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil WFG SV	890,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen									
	228.942,00		250.099,00		275.099,00		325.088,00		325.138,00	
Haus der Wirtschaft		13.536,00		13.536,00		13.536,00		13.536,00		13.536,00
Haus der Wirtschaft - Miete	799,00	9.588,00		9.588,00	799,00	9.588,00		9.588,00		9.588,00
Haus der Wirtschaft - Energie	79,00	948,00		948,00	79,00	948,00		948,00		948,00
Haus der Wirtschaft - Reinigung	250,00	3.000,00		3.000,00	250,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
Projekte (Fremdleistungen/Sachkosten)		120.080,00		110.830,00		110.830,00		110.830,00		110.830,00
Nordsächsischer Rückkehrertag		28.124,00		28.124,00		28.124,00		28.124,00		28.124,00
Nordsächsische Land- und Ernährungswirtschaft		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)		39.683,00		39.683,00		39.683,00		39.683,00		39.683,00
Projektassistenz		10.323,00		10.323,00		10.323,00		10.323,00		10.323,00
Willkommenscenter		9.250,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Fachtag Fachkräfte		7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00
Veranstaltungen		30.063,00		22.063,00		35.063,00		23.382,00		35.682,00
Empfang der Wirtschaft		12.000,00		0,00		12.000,00		0,00		12.000,00
Ausbildungsmesse "Ausbildung - Gut für die Region"		4.041,00		4.041,00		4.041,00		4.041,00		4.041,00
Ausbildungsmessen "AZUBI EXPO" und "CHANCE"		841,00		841,00		841,00		841,00		841,00
Wirtschaftsstammtisch/Wirtschaftsfrühstück		1.681,00		1.681,00		1.681,00		2.000,00		2.000,00
Arbeitsbesuch Beirat/ Informationsreise Beirat		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.800,00
Messen (EXPO-REAL) und Veranstaltungen		10.000,00		14.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
verschiedene Kosten		65.263,00		103.670,00		115.670,00		177.340,00		165.090,00
Relaunch Internet		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Umsetzung Marketingstrategie		30.740,00		73.740,00		85.540,00		143.740,00		131.740,00
Versicherungen/Beiträge/Abgaben		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
Wartungskosten für Hard- und Software		2.000,00		2.500,00		2.500,00		5.000,00		5.000,00
Personallage Landratsamt	400,00	4.800,00		4.800,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00
Präsente		750,00		750,00		750,00		800,00		800,00
Bewirtung		1.030,00		1.030,00		1.030,00		1.500,00		1.500,00
Bürobedarf		300,00		300,00		500,00		500,00		500,00
Notar- u. Gerichtskosten		168,00		150,00		150,00		500,00		150,00
Öffentlichkeitsarbeit		1.475,00		1.400,00		1.400,00		1.500,00		1.600,00
Abschluss- und Prüfungskosten		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
Buchführungskosten		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
PKW - Leasing/Betriebsstoffe/Wartung	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00
	Abschreibungen									
		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
Summe der Aufwendungen		433.472,00		425.127,00		450.127,00		500.116,00		500.166,00
Jahresüberschuss		185,00		205,00		205,00		216,00		166,00

Liquiditätsplan

Nr.		IST 2021	Plan			
			2022	2023	2024	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-23.712,32	144,00	185,00	205,00
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	405,00	740,00	500,00	500,00
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	-740,00	-500,00	-500,00
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13.829,28	0,00	0,00	0,00
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-736,62	0,00	0,00	0,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16.590,79	0,00	0,00	0,00
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-54.464,01	144,00	185,00	205,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-54.464,01	144,00	185,00	205,00
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	217.056,18	162.592,00	162.736,00	162.921,00
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	162.592,17	162736	162921	163126

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan leitet sich aus dem Erfolgsplan ab. Er zeigt die Mittelherkunft und die Mittelverwendung auf.

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST 2021	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
1.	Umsatzerlöse	58.362,80	59.174	59.174	59.174	59.174	59.174	59.174
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	196.540,36	165.153	374.483	366.158	391.158	441.158	441.158
=	Gesamtleistung	254.903,16	224.327	433.657	425.332	450.332	500.332	500.332
5.	Materialaufwand	134.262,96	99.507	120.080	110.830	110.830	110.830	110.830
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.262,96	99.507	120.080	110.830	110.830	110.830	110.830
=	Rohergebnis	120.640,20	124.820	313.577	314.502	339.502	389.502	389.502
6.	Personalaufwand	87.212,85	82.908	204.030	174.528	174.528	174.528	174.528
	a) Löhne und Gehälter	71.107,51	67.980	167.526	143.364	143.364	143.364	143.364
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	16.105,34	14.928	36.504	31.164	31.164	31.164	31.164
		0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	405,00	740	500	500	500	500	500
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	405,00	740	500	500	500	500	500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	56.282,36	41.038	108.862	139.269	164.269	214.258	214.308
=	Betriebsergebnis	-23.260,01	134	185	205	205	216	166
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-454,29	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	-454,29	10	0	0	0	0	0
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-23.714,30	144	185	205	205	216	166
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,98	0	0	0	0	0	0
17.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.712,32	144	185	205	205	216	166

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST 2021	Plan						
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €							
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-23.712,32	144	185	205	205	216	166
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	405,00	740	500	500	500	500	500
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	-740	-500	-500	-500	-500	-500
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13.829,28	0	0	0	0	0	0
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-736,62	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16.590,79	0	0	0	0	0	0
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-54.464,01	144	185	205	205	216	166
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-54.464,01	144	185	205	205	216	166
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	217.056,18	162.592	162.736	162.921	163.126	163.331	163.547
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	162.592,17	162.736	162.921	163.126	163.331	163.547	163.713

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Landkreis Nordsachsen	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

**Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des
Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA),
Delitzsch**

Vorbericht Wirtschaftspläne 2023 und 2024

Die Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA) fungiert als Holding der Organgesellschaften Kreiswerke Delitzsch GmbH (KWD) und Gewerbeabfallrecycling GmbH (GARR) von den sie jeweils 100 % der Anteile hält. Ferner ist die ENEBA alleiniger Gesellschafter der Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (ABU).

Der Landkreis Nordsachsen hält 100 % der Geschäftsanteile an der ENEBA.

Die GARR wird vorsichtich im Jahr 2023 den Organschaftskreis der ENEBA verlassen, da ein privates Entsorgungsunternehmen 49 % der Anteile der GARR übernehmen wird. Dieser Umstand wurde in der Planung bereits berücksichtigt.

Die betrieblichen Erträge der Gesellschaft resultieren in den Geschäftsjahren 2023/2024 ausschließlich aus den Umlagezahlungen der Geschäftsbesorgungsverträge mit den Tochterunternehmen KWD, GARR und ABU.

Die wirtschaftliche Entwicklung der ENEBA wird aufgrund des bestehenden Organschaftsvertrages im Wesentlichen durch das betriebswirtschaftliche Ergebnis der Organgesellschaft KWD bestimmt. Die abgeführten Gewinne der KWD tragen maßgeblich zur Ertragslage der ENEBA bei. Die KWD plant für das Jahr 2023 einen Gewinn von TEUR 60 und für das Jahr 2024 von TEUR 370 der jeweils an die ENEBA abgeführt werden.

Der insbesondere dem Ukrainekriege geschuldete starke Anstieg der Energie-, Treibstoff- und Gaspreise in Deutschland und die daraus resultierende Inflation hat auf die ENEBA direkt keine Auswirkungen, jedoch auf die Wirtschaftlichkeit der Tochtergesellschaften. Insbesondere bei der KWD werden die derzeit sehr hohen Energiekosten im Jahr 2023 zu starken Kostensteigerungen führen, die die Ertragslage der KWD und damit auch der ENEBA spürbar belasten wird.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	408.000,00	428.000	420.000	420.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	28.954,34	5.000	15.000	15.000
=	Gesamtleistung	436.954,34	433.000	435.000	435.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0
=	Rohergebnis	436.954,34	433.000	435.000	435.000
6.	Personalaufwand	308.060,36	310.000	340.000	340.000
	a) Löhne und Gehälter	276.317,50	275.000	300.000	300.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.742,86	35.000	40.000	40.000
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	68.618,70	85.000	90.000	90.000
=	Betriebsergebnis	60.275,28	38.000	5.000	5.000
9.	Erträge aus Gewinnübernahme	1.171.143,64	296.900	60.000	370.000
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>1.171.143,64</i>	<i>296.900</i>	<i>60.000</i>	<i>370.000</i>
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	998,68	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	16.420,38	8.000	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	909,28	10.000	3.000	3.000
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Finanzergebnis	1.154.812,66	278.900	57.000	367.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	1.215.087,94	316.900	62.000	372.000
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	445.984,82	105.000	18.600	111.600
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0	0	0
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	769.103,12	211.900	43.400	260.400

Begründungen und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023/2024

Die betrieblichen Erträge resultieren ausschließlich aus den Umlagen aus den Geschäftsbesorgungsverträgen mit den Tochtergesellschaften sowie den Erträgen aus den Gewinnabführungsvertrag mit den Organgesellschaft KWD.

Die geplanten Personalaufwendungen beinhalten die Geschäftsführervergütungen sowie die bestehenden Pensionsverpflichtungen.

Die weiteren Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für konzernübergreifende Versicherungen, Aufsichtsratsvergütungen und Mieten.

Die Zinsen resultieren ausschließlich aus buchhalterischen BilMoG-Effekten und betreffen die Aufzinsung der Pensionsrückstellungen.

Die Steuern beinhalten die Steuern vom Einkommen und Ertrag der Organschaft.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den Auswirkungen auf die Unternehmensgruppe erwarten wir einen rückläufigen Jahresüberschusses gegenüber dem Ist 2021.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant das Unternehmen daher einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 43,4 nach Ertragssteuern.

Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 260,4 nach Ertragssteuern erwartet.

Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	769.103,12	211.900	43.400	260.400
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.252.711,56	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-52.840,00	-25.000	-30.000	-30.000
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-74.967,73	-8.000	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-611.416,17	178.900	13.400	230.400
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0
24.	± Einzahlungen/Auszahlungen Kapitalrücklagen	520.562,89	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0
26.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0
27.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	520.562,89	0	0	0
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21., 26.)	-90.853,28	178.900	13.400	230.400
29.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	-125.707	0
30.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	593.932,55	628.786	807.686	695.379
31.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	503.079,27	807.686	695.379	925.779

Begründungen und Erläuterungen zum Finanz- und Liquiditätsplan 2023/2024

Für die Jahre 2023 bis 2027 sind in der Unternehmensplanung keine Investitionen vorgesehen. Finanzmittel aus Abschreibungen fallen somit ebenfalls nicht mehr an.

Aktuell hat das Unternehmen aufgrund der reinen Holdingfunktion keine Darlehensbelastungen und nach derzeitigem Planungsstand ist auch in der Zukunft eine Neuaufnahme von Krediten nicht vorgesehen.

Die Bereitstellung von Finanzmitteln erfolgt über die Geschäftsbesorgungsverträge mit den Tochterunternehmen KWD, GARR und ABU sowie aus den Forderungen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der KWD.

Im Planjahr 2023 ist in der Pos. 29 ein Betrag in Höhe von TEUR -126 eingeplant, um ein tatsächliches Bild der Liquiditätsentwicklung des Unternehmens auszuweisen. Das ist notwendig, um den Ausgleich zwischen der Differenz des Finanzmittelbestandes im Ist 2021 (Pos. 31) zum ursprünglich geplanten Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode im Planjahr 2022 (Pos. 30) zu schaffen, da diese übereinstimmen müssen.

Finanzplanung - G u V

Ifd. Nr.	Beschreibung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
in €								
1.	Umsatzerlöse	408.000,00	428.000	420.000	420.000	450.000	450.000	450.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebl. Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	28.954,34	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	Gesamtleistung	436.954,34	433.000	435.000	435.000	465.000	465.000	465.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
=	Rohergebnis	436.954,34	433.000	435.000	435.000	465.000	465.000	465.000
6.	Personalaufwand	308.060,36	310.000	340.000	340.000	368.000	368.000	368.000
	a) Löhne und Gehälter	276.317,50	275.000	300.000	300.000	325.000	325.000	325.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	31.742,86 0,00	35.000	40.000	40.000	43.000	43.000	43.000
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	68.618,70	85.000	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000
=	Betriebsergebnis	60.275,28	38.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Erträge aus Gewinnübernahme <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	1.171.143,64 1.171.143,64	296.900	60.000	370.000	354.200	476.500	482.100
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	998,68						
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	16.420,38	8.000					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	909,28	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
=	Finanzergebnis	1.154.812,66	278.900	57.000	367.000	351.200	475.500	481.100
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	1.215.087,94	316.900	62.000	372.000	356.200	480.500	486.100
15.	außerordentliche Erträge							
16.	außerordentliche Aufwendungen							
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	445.984,82	105.000	18.600	111.600	106.860	144.150	145.830
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)							
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	769.103,12	211.900	43.400	260.400	249.340	336.350	340.270

Finanzplanung- Liquidität

lfd. Nr.	Beschreibung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
					in €			
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	769.103,12	211.900	43.400	260.400	249.340	336.350	340.270
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens							
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge							
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.252.711,56						
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-52.840,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-74.967,73	-8.000	0	0	0		
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-611.416,17	178.900	13.400	230.400	219.340	306.350	310.270
11.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19.	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen							
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
23.	- Auszahlungen an den Landkreis							
24.	± Einzahlungen/Auszahlungen Kapitalrücklagen	520.562,89						
25.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten							
26.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten							
27.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	520.562,89	0	0	0	0	0	0
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-90.853,28	178.900	13.400	230.400	219.340	306.350	310.270
29.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			-125.707				
30.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	593.932,55	628.786	807.686	695.379	925.779	1.145.119	1.451.469
31.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	503.079,27	807.686	695.379	925.779	1.145.119	1.451.469	1.761.739

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
				2024	2025	2026	2027
				in €			
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 SächsEigBVO zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Geschäftsführung ENEBA-Gruppe	2	2	2	2
2.	Verwaltung				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		2	2	2	2
Gesamtsumme:		2	2	2	2

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

**Anlagenbau Umweltprojekt GmbH,
Delitzsch**

Vorbericht Wirtschaftspläne 2023 und 2024

Die Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (ABU) ist eine 100-%ige Tochter der Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA), deren Geschäftsanteile der Landkreis Nordsachsen zu 100% hält.

Kerngeschäft des Unternehmens stellt die Erbringung von Logistikdienstleistungen mit Schubboden- und Containerdienstfahrzeugen dar.

Um auch künftig schnell auf Veränderungen in der Fahrzeugauslastung reagieren zu können, sind weiterhin gemietete Schubbodenfahrzeuge im Fuhrpark des Unternehmens im Einsatz.

Die Planung 2023/2024 basiert auf einer fundierten Kostenstellenrechnung, Finanzplanung und einer Transportmengenplanung im Schubbodengeschäft.

Die geplanten Erlöse des Unternehmens resultieren zu einem Anteil von ca. 50 % aus Transportleistungen für die Entsorgungs- und Verwertungsanlagen der KWD. Darüber hinaus werden Transportleistungen für externe Unternehmen und im lokalen Containerdienst erbracht.

Aufgrund marktbedingter Lohnanpassungen steigen die Personalkosten in den Planjahren 2023/2024 deutlich im Vergleich zum Ist 2021 und dem Planjahr 2022. Generell gestaltet sich die Personalbeschaffung weiter schwierig, da die Arbeitsmarktsituation bei Kraftfahrern deutschlandweit sehr angespannt bleibt.

Aufgrund des Ukrainekrieges sind die Treibstoffkosten im Jahr 2022 stark angestiegen, was sich auch in der Planung der Kostenpositionen 2023/2024 widerspiegelt. In den Folgejahren gehen wir aufgrund der CO₂-Bepreisung von Kraftstoffen eher von weiter steigenden Bezugskosten aus.

Die Steigerung der Lohn- und Treibstoffkosten muss entsprechend auf die Transportpreise umgelegt werden, um zukünftig die Wirtschaftlichkeit sicherstellen zu können.

Der starke Anstieg der Energie- und Gaspreise in Deutschland hat auf die Wirtschaftlichkeit der ABU primär nur geringe Auswirkungen, welcher jedoch in Deutschland zu einer Rezession führen kann, was sich dann im Auftragsvolumen von Transporten für die KWD oder externe Kunden negativ auf die Ertragslage der ABU auswirken kann.

In Summe erwartet die Geschäftsleitung der ABU für die Planjahre 2023/2024 jeweils ein positives Jahresergebnis, wenn die Transportaufträge im geplanten Umfang anfallen und es zu keinen weiteren drastischen wirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund des Ukrainekrieges oder der weiteren gestörten Lieferketten aufgrund der Coronapandemie kommt.

Die Erlös- und Kostenpositionen ab dem Jahr 2025 wurden mit einem durchschnittlichen Anstieg von ca. 3 % fortgeschrieben.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	4.405.647,17	4.376.600	4.842.600	4.987.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	46.571,48	30.000	16.000	15.000
=	Gesamtleistung	4.452.218,65	4.406.600	4.858.600	5.002.900
5.	Materialaufwand	767.614,28	803.300	706.000	727.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.388,89	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	766.225,39	803.300	706.000	727.200
=	Rohergebnis	3.684.604,37	3.603.300	4.152.600	4.275.700
6.	Personalaufwand	1.305.708,73	1.380.000	1.576.900	1.624.200
	a) Löhne und Gehälter	1.047.400,53	1.104.000	1.261.520	1.299.360
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	258.308,20 0,00	276.000 0	315.380 0	324.840 0
7.	Abschreibungen	321.750,25	396.700	480.900	470.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung d. Geschäftsbetriebes	321.750,25	396.700	480.900	470.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.811.920,80	1.741.100	2.037.500	2.098.600
=	Betriebsergebnis	245.224,59	85.500	57.300	82.900
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	387,95 0,00	0 0	0 0	0 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	17.909,13 0,00	30.000 0	26.600 0	27.400 0
=	Finanzergebnis	-17.521,18	-30.000	-26.600	-27.400
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	227.703,41	55.500	30.700	55.500
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61.732,16	10.500	3.200	10.000
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	18.226,00	20.000	20.000	21.000
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	147.745,25	25.000	7.500	24.500

Begründungen und Erläuterungen zum Erfolgsplan

Das Transportvolumen der Schubbodenfahrzeuge im Jahr 2023 basiert auf den Mengenplanungen der Kreiswerke Delitzsch GmbH. Dieses beinhaltet die Liefermengen für Brennstoffe, Inputzulieferungen und weitere Abfälle zur Entsorgung. Ferner erbringt die ABU für die KWD Transportleistungen im Rahmen des Entsorgungsvertrages mit dem BMW-Werk in Leipzig.

Die geplanten Erlöse für die Containerdienstleistungen basieren auf den langjährigen Umsatzentwicklungen. Des Weiteren werden zunehmend weitere Transportleistungen für regionale und überregionale Auftraggeber erbracht.

Insgesamt belaufen sich die Gesamterlöse für das Planjahr 2023 auf TEUR 4.859 und für das Jahr 2024 auf TEUR 5.003.

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen beinhalten Entsorgungskosten für die Abfallstoffe aus dem Containerdienstgeschäft der ABU sowie Transportleistungen von Subauftragnehmern.

Die geplanten Personalkosten errechnen sich aus der aktuellen Mitarbeiteranzahl (40 Arbeitnehmer) und deren Lohnkosten unter Berücksichtigung einer Lohnsteigerung von jeweils 3% für die Planjahre 2023 und 2024. Die Mitarbeiterzahl soll auf dem aktuellen Stand konstant gehalten werden.

Die Planzahlen für Abschreibungen für die Jahre 2023/2024 ergeben sich aus dem aktivierten Sachanlagevermögen der Gesellschaft unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.

Der geplante Zinsaufwand betrifft vor allem Zinsen aus den laufenden Mietkauffinanzierungen für die Fahrzeuge unter Hinzurechnung der Neuaufnahme von Finanzierungen für die geplanten Investitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Mautgebühren, Fahrzeugmieten, Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen, Treibstoffkosten, Versicherungsprämien, Beratungs- und Prüfungskosten und weitere Aufwendungen. Der starke Anstieg im Vergleich zum Plan 2022 resultiert aus den stark gestiegenen Dieselkosten.

Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 erwartet die Unternehmensleitung aufgrund der aktuellen politischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen gegenüber dem Ist 2021 sinkende Erträge.

Für die Gesellschaft wird 2023 ein Jahresüberschuss nach Ertragssteuern in Höhe von TEUR 7,5 erwartet und im Folgejahr ein Überschuss in Höhe von TEUR 24,5 nach Steuern.

Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	147.745,25	25.000	7.500	24.500
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	321.750,25	396.700	480.900	470.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	7,00	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78.133,35	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	39.494,64	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.116,43	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	597.246,92	421.700	488.400	494.500
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-468.521,13	-655.000	-278.000	-410.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-468.521,13	-655.000	-278.000	-410.000
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	371.682,00	580.000	178.000	360.000
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-252.504,82	-391.000	-360.000	-330.000
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	119.177,18	189.000	-182.000	30.000
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	247.902,97	-44.300	28.400	114.500
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	504.311	0
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	405.954,69	149.547	105.247	637.958
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	653.857,66	105.247	637.958	752.458

Begründungen und Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

Folgende wesentliche Investitionen sind im Geschäftsjahr 2023 geplant:

Einzelpositionen:

- Absetzkipper (Ersatzinvestition)	178 TEUR
- Container	100 TEUR
	<hr/>
	278 TEUR

Für das Geschäftsjahr 2024 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Einzelpositionen:

- Schubboden-LKW (Ersatzinvestition)	180 TEUR
- Schubboden-LKW (Ersatzinvestition)	180 TEUR
- Container	50 TEUR
	<hr/>
Summe Investitionsbedarf	410 TEUR

Die geplanten Investitionen in den Jahren 2023/2024 sehen Ersatzinvestitionen in die vorhandene mobile Technik sowie Container vor, die über Mietkaufverträge und Darlehen finanziert werden. Der Kauf der Container wird über Eigenmittel finanziert.

Der Finanzmittelbedarf der jeweiligen Geschäftsjahre der ABU ist aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, den Abschreibungen und dem vorhandenen Barguthaben der Gesellschaft gedeckt.

Im Planjahr 2023 ist in der Pos. 28 ein Betrag in Höhe von TEUR +504 eingeplant, um ein tatsächliches Bild der Liquiditätsentwicklung des Unternehmens auszuweisen. Das ist notwendig, um den Ausgleich zwischen der Differenz des Finanzmittelbestandes im Ist 2021 (Pos. 30) zum ursprünglich geplanten Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode im Planjahr 2022 (Pos. 29) zu schaffen, da diese übereinstimmen müssen.

Finanzplanung - G u V

lfd. Nr.	Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
in €								
1.	Umsatzerlöse	4.405.647,17	4.376.600	4.842.600	4.987.900	5.137.500	5.291.600	5.450.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	46.571,48	30.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
=	Gesamtleistung	4.452.218,65	4.406.600	4.858.600	5.002.900	5.152.500	5.306.600	5.465.300
5.	Materialaufwand	767.614,28	803.300	706.000	727.200	749.000	771.400	794.600
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.388,89	0	0	0	0		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	766.225,39	803.300	706.000	727.200	749.000	771.400	794.600
=	Rohergebnis	3.684.604,37	3.603.300	4.152.600	4.275.700	4.403.500	4.535.200	4.670.700
6.	Personalaufwand	1.305.708,73	1.380.000	1.576.900	1.624.200	1.672.900	1.723.100	1.774.800
	a) Löhne und Gehälter	1.047.400,53	1.104.000	1.261.520	1.299.360	1.338.320	1.378.480	1.419.840
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	258.308,20	276.000	315.380	324.840	334.580	344.620	354.960
7.	Abschreibungen	321.750,25	396.700	480.900	470.000	440.000	415.000	460.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	321.750,25	396.700	480.900	470.000	440.000	415.000	460.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.811.920,80	1.741.100	2.037.500	2.098.600	2.161.500	2.226.500	2.293.300
=	Betriebsergebnis	245.224,59	85.500	57.300	82.900	129.100	170.600	142.600
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	387,95 0,00						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	17.909,13	30.000	26.600	27.400	33.000	38.000	43.000
=	Finanzergebnis	-17.521,18	-30.000	-26.600	-27.400	-33.000	-38.000	-43.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	227.703,41	55.500	30.700	55.500	96.100	132.600	99.600
15.	außerordentliche Erträge							
16.	außerordentliche Aufwendungen							
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61.732,16	10.500	3.200	10.000	22.500	33.500	24.000
18.	sonstige Steuern	18.226,00	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	147.745,25	25.000	7.500	24.500	52.600	78.100	54.600

Finanzplanung- Liquidität

lfd. Nr.	Beschreibung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
					in €			
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	147.745,25	25.000	7.500	24.500	52.600	78.100	54.600
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	321.750,25	396.700	480.900	470.000	440.000	415.000	460.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	7,00						
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78.133,35						
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	39.494,64						
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.116,43						
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	597.246,92	421.700	488.400	494.500	492.600	493.100	514.600
11.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-468.521,13	-655.000	-278.000	-410.000	-460.000	-455.000	-350.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19.	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen							
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-468.521,13	-655.000	-278.000	-410.000	-460.000	-455.000	-350.000
22.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
23.	- Auszahlungen an den Landkreis							
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten (Mietkauf)	371.682,00	580.000	178.000	360.000	360.000	380.000	300.000
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (Mietkauf)	-252.504,82	-391.000	-360.000	-330.000	-330.000	-330.000	-370.000
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	119.177,18	189.000	-182.000	30.000	30.000	50.000	-70.000
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	247.902,97	-44.300	28.400	114.500	62.600	88.100	94.600
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			504.311	0	0	0	0
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	405.954,69	149.547	105.247	637.958	752.458	815.058	903.158
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	653.857,66	105.247	637.958	752.458	815.058	903.158	997.758

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
				2024	2025	2026	2027
Gewinnabführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 SächsEigBVO zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Angestellte	1	2	1	1
2.	Arbeiter	39	42	40	40
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		40	44	41	41
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		40	44	41	41

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

**Kreiswerke Delitzsch GmbH,
Delitzsch**

Die Planung der KWD erfolgte ohne die Sortieranlage Radefeld, da diese zum 01.01.2022 in die Tochtergesellschaft GARR ausgegliedert wurde.

Für den jetzt vorliegenden Wirtschaftsplan 2023/2024 ergeben sich folgende Risiken für die geplante Ertragslage:

- die Input- und Outputpreise im Brennstoffbereich stellen Annahmen dar, im Ergebnis der noch laufenden Verhandlungen können sich ggf. andere Preise und damit niedrigere Margen als in der Planung ergeben
- höhere Bezugskosten für Energie, Erdgas und Treibstoffe als in der Planung vorgesehen
- stärkere Preissteigerungen bei Dienstleistungen und Waren aufgrund einer langanhaltenden hohen Inflation als in der Planung angenommen
- eine stärkere konjunkturelle Abschwächung (Rezession) in Deutschland mit der Folge einer weiteren Reduzierung des EBS-Absatzes und/oder einer Verknappung von Inputmengen für den Brennstoffbereich
- Mitarbeiterfluktuation – Besetzung von offenen Stellen innerhalb der Lohn- und Gehaltsstruktur des Unternehmens gestaltet sich aufgrund der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt weiter schwierig

Für den jetzt vorliegenden Wirtschaftsplan ergeben sich auch Chancen zur Verbesserung der geplanten Ertragslage:

- höhere Liefermengen für Ersatzbrennstoffe aufgrund erhöhter Nachfrage
- höhere Margen aus den Vertragsabschlüssen für Inputstoffe und EBS-Lieferungen
- geringere Bezugskosten für Energie, Erdgas und Treibstoffe als in der Planung vorgesehen
- Erweiterung des BMW-Auftrages um die interne Schrottlogistik, aktuell laufen mit BMW diesbezüglich Verhandlungen

Für das **Wirtschaftsjahr 2024** erwarten wir tendenziell eine leichte Entspannung der gesamtwirtschaftlichen Probleme und rückläufige Energiekosten.

Die im Jahr 2022 abgebrannte Outputlagerhalle in DSW soll im Jahr 2023 instandgesetzt werden, sodass ab dem Jahr 2024 wieder die volle Produktionsleistung der Anlage erreicht wird. Für das Jahr 2024 rechnen wir im Vergleich zum Vorjahr mit um 10.000 t höheren Absatzmengen. Auch sollte sich der aktuelle Preisverfall bei Input- und Outputstoffen im Brennstoffbereich tendenziell wieder umkehren.

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2024** wurde auf Grundlage der Planung 2023, einer aktualisierten Mengenplanung, einem um 0,10 €/kWh niedrigeren Strompreis und unter der Annahme von sonstigen Preis- und Lohnsteigerungen in Höhe von 3-4 % fortgeschrieben.

Ebenso wurden die nachfolgenden Wirtschaftsjahre mit Erlös- und Kostensteigerungen zwischen 3-4% pro Jahr kalkulatorisch fortgeschrieben.

Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	27.134.354,60	23.928.900	21.394.100	22.594.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.022,20	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	164.900,75	402.700	321.600	316.600
=	Gesamtleistung	27.339.277,55	24.331.600	21.715.700	22.910.800
5.	Materialaufwand	12.333.758,13	10.688.200	6.122.300	7.046.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.737.221,24	1.412.300	2.050.700	2.056.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.596.536,89	9.275.900	4.071.600	4.989.100
=	Rohergebnis	15.005.519,42	13.643.400	15.593.400	15.864.800
6.	Personalaufwand	5.589.915,83	5.858.100	5.666.300	5.905.000
	a) Löhne und Gehälter	4.486.545,33	4.685.700	4.533.000	4.724.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.103.370,50	1.172.400	1.133.300	1.181.000
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	1.705.544,47	1.512.200	1.662.900	1.648.900
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.705.544,47	1.512.200	1.662.900	1.648.900
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	6.202.084,34	5.472.000	7.706.200	7.433.900
=	Betriebsergebnis	1.507.974,78	801.100	558.000	877.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.206,30	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.733,20	141.200	237.500	246.500
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	285.526,90	141.200	237.500	246.500
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	1.222.447,88	659.900	320.500	630.500
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	200.000	200.000
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	-300.000	-200.000	-200.000
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	51.304,24	63.000	60.500	60.500
19.	Erträge/Abgänge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	-1.171.143,64	-296.900	-60.000	-370.000
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0

Begründungen und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023/2024

1. Erläuterungen zu den Erlöspositionen

Auf Basis der geplanten Mengen- und Preisannahmen belaufen sich die Umsatzerlöse der KWD im Planjahr 2023 auf TEUR 21.394 (Plan 2022 TEUR 23.929) und im Planjahr 2024 auf TEUR 22.594.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen, die beim Auslagerung der im VAD-Lager temporär zwischengelagerten Inputstoffe erfolgswirksam aufgelöst werden.

2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen stehen im engen Zusammenhang mit der Herstellung, dem Absatz und Transport der Ersatzbrennstoffe und der Verwertung der heizwertreichen Fraktion entsprechend den geplanten Verwertungsmengen und den gesunkenen Verwertungspreisen. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Planjahr 2022 ist dem Sachstand geschuldet, dass wir bei der Vermarktung der Ersatzbrennstoffe in den Jahren 2023/2024 von einer Vergütung ausgehen.

Die geplanten Personalkosten basieren auf einer detaillierten Personalplanung nach Köpfen. Die Steigerung im Jahr 2023 gegenüber dem Planjahr 2022 resultiert aus Lohnanpassungen, Lohnsteigerungen und Einführung eines 13. Gehaltes in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 2024 sind weitere Lohnsteigerungen von ca. 4 % in den Personalaufwendungen vorgesehen.

Die Abschreibungen der Planjahre 2023/2024 ergeben sich aus dem Bestand des aktivierten Sachanlagevermögens der Gesellschaft zuzüglich der geplanten Investitionen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren.

Die budgetierten Zinsaufwendungen errechnen sich aus den bestehenden Darlehens- und Kreditverträgen der Gesellschaft unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme von Finanzierungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere die Aufwendungen für die alljährlichen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, Energiekosten, Versicherungsprämien, Beratungs- und Prüfungskosten, Miet- und Leasingkosten, die Geschäftsumlage ENEBA und weitere Aufwendungen. Der massive Anstieg ergibt sich aus den Energiekostensteigerungen wie im Vorbericht zu dieser Planung erläutert.

Das negative außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus den, im Zuge der Umstellung auf das BilMoG, im Jahresabschluss 2010 vorgenommenen Abzinsungen für langfristige Rückstellungen (insbesondere die Rückstellungen für Deponiefolgekosten). Diese damals ermittelten Beträge müssen in den Folgejahren wieder zugeführt (Aufzinsung) und die bilanzierungsrechtlich notwendige Ansetzung von Baukostenindizes für die im Gutachten ermittelten Deponiesanierungskosten eingebucht werden (kostensteigernd).

Die sonstigen Steuern betreffen Aufwendungen für die Grund- und Kfz-Steuern.

Betriebsergebnis vor Gewinnabführung

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die wichtigsten Erlös- und Kostenpositionen aus der Erfolgsplanung des Unternehmens im Überblick:

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
- Gesamtleistung	27.339,3	24.331,6	21.715,7	22.910,8
./. Material- u. Fremdleistungen	12.333,8	10.688,2	6.122,3	7046,0
= Rohertrag	15.005,5	13.643,4	15.593,4	15.864,8
./. Personalkosten	5.589,9	5.858,1	5.666,3	5905,0
./. Abschreibungen	1.705,5	1.512,2	1.662,9	1.648,9
./. Sonstige Aufwendungen	6.253,5	5.535,0	7.766,7	7.494,4
./. Finanzergebnis (Zinsen)	285,5	141,2	237,5	246,5
+ Außerordentliches Ergebnis		-300,0	-200,0	-200,0
= Ergebnis vor Gewinn- abführung an ENEBA	1.171,1	296,9	60,0	370,0

(In der vorstehenden Tabelle wurden Positionen der Erfolgsplanung für einen komprimierten Überblick zusammengefasst (die Position „Sonstige Aufwendungen“ beinhaltet die Kostenpositionen „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ und „Sonstige Steuern“ der Erfolgsplanung))

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die Geschäftsführung aufgrund der derzeit angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage und auf Basis der Planungsprämissen einen zurückgehenden Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 60 (Planjahr 2022 TEUR 297).

Für das folgende Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen einen Anstieg des Jahresüberschusses auf TEUR 370.

Die Ergebnisse werden im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ENEBA abgeführt.

Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.171.143,64	296.900	60.000	370.000
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.705.544,47	1.512.200	1.662.900	1.648.900
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.776,49	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	4,00	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	110.863,14	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.642.322,61	-80.000	-80.000	-80.000
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-120.513,04	-800.000	-800.000	-700.000
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.507.588,33	929.100	842.900	1.238.900
11.	+ Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-33.022,00	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.515.831,36	-1.610.000	-1.545.000	-4.085.000
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	76.776,49	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-250.000	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.472.076,87	-1.860.000	-1.545.000	-4.085.000
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0	0	0
24.	- Gewinnabführung ENEBA	-1.171.143,64	-296.900	-60.000	-370.000
25.	+ Erhöhung Gewinnrücklagen aufgrund BilMoG	0,00	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000,00	1.350.000	1.300.000	3.800.000
28.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-245.693,78	-315.000	-273.000	-273.000
29.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-916.837,42	738.100	967.000	3.157.000
30.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	2.118.674,04	-192.800	264.900	310.900
31.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	4.645.861	0
32.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.956.421,31	2.429.234	2.236.434	7.147.195
33.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.075.095,35	2.236.434	7.147.195	7.458.095

Erläuterungen zur Liquiditätsplanung der Gesellschaft für die Jahre 2023/2024

Investitionsbedarf nach Fachbereichen:

	Jahr 2023		Jahr 2024	
Kommunale Dienstleistungen				
- Bewässerungsmodul Kompostumsetzer	55	TEUR		
- Gasleitungen Entgasung+Filter Spröda	200	TEUR		
- Container	40	TEUR	40	TEUR
- Umbau Werstoffhof Lissa			3.000	TEUR
- Müllpressfahrzeug elektrisch *2			300	TEUR
Summe	295	TEUR	3.340	TEUR
Private Dienstleistungen				
- Container	25	TEUR	20	TEUR
Summe	25	TEUR	20	TEUR
Brennstoffe/Allg. Bau				
- Lader Bernburg	100	TEUR		
- Radlader (Ersatzinvestition)*	275	TEUR		
- Kleingeräte	75	TEUR		
- Instandsetzung Dach DSW	500	TEUR		
- Nachzerkleinerer (Ersatz Komet III)			550	TEUR
Bagger (Ersatzinvestition Allg. Bau)	180	TEUR		
Kleingeräte BAU	15	TEUR	25	TEUR
- Kleinbagger			50	TEUR
Summe	1.145	TEUR	625	TEUR
Administration				
- Ersatz Hardware/Software/Betriebsmittel	80	TEUR	100	TEUR
Summe	80	TEUR	100	TEUR
Investitionen Fachbereiche gesamt	1.545	TEUR	4.085	TEUR
* Investitionen bereits beschlossen und seitens Aufsichtsrat genehmigt				
*2 mit Fördermittel kalkuliert 80%				

Die Kernpunkte der Investitionstätigkeit des Unternehmens in den Jahren 2023/2024 stellen betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen in mobile und stationäre Technik dar. Davon abweichend sind Investitionen in den Wiederaufbau der beim Brand beschädigten Lagerhalle in DSW (2023), in die Ertüchtigung der Deponiegasleitungen in Spröda sowie in den Umbau des Wertstoffhofs in Lissa (2024) vorgesehen.

Die Finanzierung dieser Investitionen soll durch Darlehen, Mietkaufverträge sowie Eigenmittel sichergestellt werden. Es wurde mit einem durchschnittlichen Zinsniveau von 4% für die Neuinvestitionen gerechnet.

Im Planjahr 2023 ist in der Pos.31 ein Betrag in Höhe von TEUR 4.646 eingeplant, um ein tatsächliches Bild der Liquiditätsentwicklung des Unternehmens auszuweisen. Dies ist notwendig, um den Ausgleich der Differenz zwischen dem Finanzmittelbestand im Ist 2021 (Pos.33) zum ursprünglich geplanten Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode im Planjahr 2022 (Pos. 32) zu schaffen, da diese übereinstimmen müssen.

Der laufende Finanzmittelbedarf der Gesellschaft wird aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, der AfA, den vorhandenen Finanzmitteln und im Bedarfsfall über ausreichend verfügbare Kontokorrentkredite gedeckt.

Ferner plant die Gesellschaft weiter die Bildung von Finanzrücklagen für die Deponiesanierung aus Teilen der freien liquiden Mittel.

Finanzplanung - G u V

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
1.	Umsatzerlöse	27.134.354,60	23.928.900	21.394.100	22.594.200	23.282.000	23.880.500	24.496.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	40.022,20						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	164.900,75	402.700	321.600	316.600,0	326.100	335.900	346.000
=	Gesamtleistung	27.339.277,55	24.331.600	21.715.700	22.910.800	23.608.100	24.216.400	24.842.900
5.	Materialaufwand	12.333.758,13	10.688.200	6.122.300	7.046.000	7.257.400	7.475.200	7.699.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.737.221,24	1.412.300	2.050.700	2.056.900	2.118.600	2.182.200	2.247.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.596.536,89	9.275.900	4.071.600	4.989.100	5.138.800	5.293.000	5.451.800
=	Rohergebnis	15.005.519,42	13.643.400	15.593.400	15.864.800	16.350.700	16.741.200	17.143.400
6.	Personalaufwand	5.589.915,83	5.858.100	5.666.300	5.905.000	6.082.100	6.264.600	6.452.600
	a) Löhne und Gehälter	4.486.545,33	4.685.700	4.533.000	4.724.000	4.865.700	5.011.700	5.162.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	1.103.370,50	1.172.400	1.133.300	1.181.000	1.216.400	1.252.900	1.290.500
7.	Abschreibungen	1.705.544,47	1.512.200	1.662.900	1.648.900	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.705.544,47	1.512.200	1.662.900	1.648.900	1.717.000	1.653.000	1.635.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	6.202.084,34	5.472.000	7.706.200	7.433.900	7.656.900	7.886.600	8.123.200
=	Betriebsergebnis	1.507.974,78	801.100	558.000	877.000	894.700	937.000	932.600
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	1.206,30						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	286.733,20 0,00	141.200	237.500	246.500	280.000	300.000	290.000
=	Finanzergebnis	285.526,90	141.200	237.500	246.500	280.000	300.000	290.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.222.447,88	659.900	320.500	630.500	614.700	637.000	642.600
15.	außerordentliche Erträge							
16.	außerordentliche Aufwendungen		300.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	51.304,24	63.000	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
19.	abgeführte Gewinne aus Gewinnabführungsverträgen	-1.171.143,64	-296.900	-60.000	-370.000	-354.200	-476.500	-482.100
20.	Erträge aus Verlustübernahme							
21.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplanung- Liquidität

Ifd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €							
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.171.143,64	296.900	60.000	370.000	354.200	476.500	500.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.705.544,47	1.512.200	1.662.900	1.648.900	1.717.000	1.653.000	1.635.000
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-1.776,49						
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	4,00						
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	110.863,14						
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.642.322,61	-80.000	-80.000	-80.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-120.513,04	-800.000	-800.000	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.507.588,33	929.100	842.900	1.238.900	-678.800	-620.500	385.000
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-33.022,00						
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.515.831,36	-1.610.000	-1.545.000	-4.085.000	-1.100.000	-800.000	-800.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und Finanzanlagevermögens	76.776,49				423.000		
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-250.000					
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen							
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.472.076,87	-1.860.000	-1.545.000	-4.085.000	-677.000	-800.000	-800.000
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis							
24.	-	Gewinnabführung ENEBA	-1.171.143,64	-296.900	-60.000	-370.000	-354.200	-476.500	-482.100
25.	+	Erhöhung Gewinnrücklagen aufgrund BilMoG							
26.	+	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen							
27.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten (Plan auch Mietkauf)	500.000,00	1.350.000	1.300.000	3.800.000	900.000	700.000	700.000
28.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-245.693,78	-315.000	-273.000	-273.000	-425.000	-425.000	-425.000
29.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-916.837,42	738.100	967.000	3.157.000	120.800	-201.500	-207.100
30.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	2.118.674,04	-192.800	264.900	310.900	-1.235.000	-1.622.000	-622.100
31.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			4.645.861				
32.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.956.421,31	2.429.234	2.236.434	7.147.195	7.458.095	6.223.095	4.601.095
33.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.075.095,35	2.236.434	7.147.195	7.458.095	6.223.095	4.601.095	3.978.995

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	Ist	Plan	Plan	Plan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €						
Gewinnabführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 SächsEigBVO zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Geschäftsführer (in ENEBA angestellt)	1	1	1	1
2.	Arbeitnehmer	151	150	149	149
3.	Auszubildende	21	16	17	17
4.	geringfügig Beschäftigte	5		4	4
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		177	166	170	170

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

**Gewerbeabfallrecycling Radefeld GmbH,
Delitzsch (GARR)**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 und 2024

Die ehemalige Gesellschaft für Kreisentwicklung & Wohnungsbau im Landkreis Nordsachsen mbH (GKW) wurde im Jahr 2021 in die Gewerbeabfallrecycling Radefeld (GARR) umfirmiert. Die Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH hält bisher 100% der Geschäftsanteile.

Im Zuge der bestätigten Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der ENEBA-Gruppe wurde die bisherige Sortieranlage Radefeld der KWD zum 01.01.2022 in die GARR übergeleitet, mit dem Ziel, die Anlage mit einem strategischen Partner zu einer modernen Anlage zur Vorsortierung von Gewerbeabfällen zu ertüchtigen. Bis zum Beitritt des neuen Anteilseigners (erhält 49 % der GARR) führt die KWD das Geschäft über einen Geschäftsbesorgungsvertrag fort.

Nach aktuellem Planungs- und Verhandlungsstand ist davon auszugehen, dass der strategische Partner bis zum 01.01.2023 neuer Mitanteilseigner der GARR wird, so dass die GARR den Geschäftsbetrieb selbstständig aufnehmen kann. Mit dem Beitritt endet auch das Organschaftsverhältnis der GARR mit der ENEBA, jedoch bleibt die ENEBA Mehrheitsgesellschafter der GARR mit 51% der Gesellschaftsanteile.

Die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind abgeschlossen, so dass im Jahr 2023 die geplante Investition vorgenommen werden kann. Das Gesamtinvestitions-Volumen für den Umbau beläuft sich nach aktuellen Kostenschätzungen auf ca. TEUR 7.380.

Diese Planung steht unter dem Vorbehalt, dass der private Anteilseigner in die Gesellschaft einsteigt und die geplante Investition umgesetzt wird, wovon nach dem derzeitigen Gesprächsstand ausgegangen werden kann.

Der Strombedarf der Gesellschaft wurde in der Planung bereits mit dem aktuellen Preisniveau kalkuliert, so dass keine Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr zu erwarten sind.

Erfolgsplan

Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	27.000,00	0	2.081.200	4.928.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	230,63	0	24.000	0
=	Gesamtleistung	27.230,63	0	2.105.200	4.928.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	1.395.200	2.221.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	9.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.395.200	2.211.600
=	Rohergebnis	27.230,63	0	710.000	2.706.800
6.	Personalaufwand	0,00	0	263.200	408.200
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	210.600	326.560
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	52.600	81.640
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Abschreibungen	0,00	0	23.700	693.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	23.700	693.600
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	43.640,77	8.000	395.100	1.060.400
=	Betriebsergebnis	-16.410,14	-8.000	4.300	-149.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	8.000	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700	285.851
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Finanzergebnis	0,00	8.000	-700	-285.851
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-16.410,14	0	27.300	258.749
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
16.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	10,24	0	7.700	77.600
19.	Erträge/ Abgänge aus Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungsverträgen	-16.420,38	0	1.800	0
20	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	17.800	181.149

Begründungen und Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023/2024

Im Geschäftsjahr 2023 soll der Umbau der Anlage erfolgen, so dass erst im Jahr 2024 der geplante Anlagendurchsatz realisiert werden kann.

Aufgrund des Umbaus und der damit verbundenen Störungen des Sortierprozesses belaufen sich die Gesamterlöse für das Planjahr 2023 auf TEUR 2.105. Im Jahr 2024 steigen diese dann nach der Inbetriebnahme der umgebauten Anlage auf TEUR 4.928.

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen beinhalten Entsorgungs-, Verwertungs- und Transportkosten für die angenommenen und aussortierten Abfallstoffe.

Die Gesellschaft beschäftigt ab dem Jahr 2023 7 Arbeitnehmer. Die Anzahl wird mit der Aufnahme des vollen Geschäftsbetriebes im Jahr 2024 auf 9 Mitarbeiter aufgestockt. Die Lohnkosten sind mit diesem Personalbedarf berechnet worden, unter Berücksichtigung einer Lohnsteigerung von jeweils 3% für die folgenden Planjahre.

Die Planzahlen für Abschreibungen für die Jahre 2023/2024 ergeben sich aus dem aktivierten Sachanlagevermögen der Gesellschaft unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen für den Umbau der Anlage.

Der geplante Zinsaufwand betrifft die Neuaufnahme von Finanzierungen für die geplanten Investitionen unter der Annahme einer Verzinsung von 4% der aufzunehmenden Darlehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen, Energie- und Treibstoffkosten, Versicherungsprämien, Beratungs- und Prüfungskosten sowie weitere Aufwendungen.

Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 erwartet die Unternehmensleitung aufgrund der aktuellen politischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen schwierige Rahmenbedingungen.

Für die Gesellschaft wird nach derzeitigem Planungsstand für das Übergangs- und Umbaujahr 2023 einen Jahresüberschuss nach Ertragssteuern in Höhe von TEUR 18 erwartet.

Für das Jahr 2024 wird dann bereits ein Jahresüberschuss von TEUR 181 prognostiziert.

Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-16.420,38	0	17.800	181.149
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	23.700	693.600
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	16.420,38	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	222.442,17	-8.000	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.300,00	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.186,09	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	221.556,08	-8.000	41.500	874.749
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	-7.382.000	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.382.000	0
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	1.397.000	0
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	± Einzahlungen/Auszahlungen Kapitalrücklagen	-520.562,89	0	0	0
25.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	7.382.000	0
26.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	-20.000	-642.700
27.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-520.562,89	0	8.759.000	-642.700
28.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21., 26.)	-299.006,81	-8.000	1.418.500	232.049
29.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	-240.724	0
30.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	335.482,16	277.199	269.199	1.446.975
31.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	36.475,35	269.199	1.446.975	1.679.024

Begründungen und Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan 2023/2024

Für das Geschäftsjahr 2023 sind folgende Investitionen zum Umbau und zur Ertüchtigung der Anlage vorgesehen:

Einzelpositionen:

- Umbau Halle und Außenanlagen	2.124 TEUR
- Technische Anlagen/Maschinen	3.080 TEUR
- Geschäftsausstattung/mobile Technik	428 TEUR
- Technischer Brandschutz	1.000 TEUR
- Reserve Kostensteigerungen	750 TEUR

Summe Investitionsbedarf

7.382 TEUR

Die geplanten Investitionen sollen zu 100 % über ein Darlehen finanziert werden. Der kalkulierte Zins beträgt 4%.

Für das Jahr 2024 sind derzeit keine weiteren Investitionen vorgesehen. Aufgrund der aktuell weiter gestörten Lieferketten besteht die Möglichkeit, dass Teile der geplanten Investitionen erst 2024 erfolgen können.

Mit dem Einstieg des neuen Anteilseigners wird der Gesellschaft Kapital in Höhe von TEUR 1.397 zugeführt.

Der Finanzmittelbedarf der jeweiligen Geschäftsjahre der GARR ist aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, den Abschreibungen und dem vorhandenen Barguthaben der Gesellschaft gedeckt.

Im Planjahr 2023 ist in der Pos. 29 ein Betrag in Höhe von TEUR -241 eingeplant, um ein tatsächliches Bild der Liquiditätsentwicklung des Unternehmens auszuweisen. Das ist notwendig, um den Ausgleich zwischen der Differenz des Finanzmittelbestandes im Ist 2021 (Pos. 31) zum ursprünglich geplanten Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode im Planjahr 2022 (Pos. 30) zu schaffen, da diese übereinstimmen müssen.

Neue Zeile: Pos.24 trat erstmalig 2021 auf, da die GWK (jetzt GARR) 2021 im Zuge der Umstrukturierung die Kapitalrücklage an die ENEBA zurückgeführt hat.

Finanzplanung - G u V

Nr.	Beschreibung	Ist	Plan	Plan	Plan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
1.	Umsatzerlöse	27.000,00		2.081.200	4.928.000	5.302.544	5.708.924	6.149.847
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebl. Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	230,63		24.000				
=	Gesamtleistung	27.230,63	0	2.105.200	4.928.000	5.302.544	5.708.924	6.149.847
5.	Materialaufwand			1.395.200	2.221.200	2.398.896	2.590.808	2.798.072
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren				9.600	10.368	11.197	12.093
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.395.200	2.211.600	2.388.528	2.579.610	2.785.979
=	Rohergebnis	27.230,63	0	710.000	2.706.800	2.903.648	3.118.117	3.351.775
6.	Personalaufwand			263.200	408.200	440.856	476.125	514.215
	a) Löhne und Gehälter			210.600	326.560	352.685	380.900	411.372
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>			52.600	81.640	88.171	95.225	102.843
7.	Abschreibungen			23.700	693.600	693.600	693.600	693.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes			23.700	693.600	693.600	693.600	693.600
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	43.640,77	8.000	395.100	1.060.400	1.130.270	1.205.735	1.287.230
=	Betriebsergebnis	-16.410,14	-8.000	28.000	544.600	638.922	742.657	856.730
9.	Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	0,00	8.000					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>		0	700	285.851	264.746	242.781	198.978
=	Finanzergebnis	0,00	8.000	-700	-285.851	-264.746	-242.781	-198.978
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-16.410,14	0	27.300	258.749	374.176	499.876	657.752
14.	außerordentliche Erträge							
15.	außerordentliche Aufwendungen							
16.	außerordentliches Ergebnis	0,00						
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			7.700	77.600	112.000	150.000	197.000
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	10,24	0	1.800	0	0		
19.	Erträge/Abgänge aus Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungsverträgen	-16.420,38						
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	17.800	181.149	262.176	349.876	460.752

Finanzplanung- Liquidität

Ifd. Nr.	Beschreibung	Ist	Plan	Plan	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €							
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-16.420,38	0	17.800	181.149	262.176	349.876	460.752
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	23.700	693.600	693.600	693.600	693.600
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	16.420,38						
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	222.442,17	-8.000					
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.300,00						
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.186,09						
9.	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens							
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	221.556,08	-8.000	41.500	874.749	955.776	1.043.476	1.154.352
11.		Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-7.382.000	0	-20.000	-20.000	-50.000
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen							
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.382.000	0	-20.000	-20.000	-50.000
22.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			1.397.000				
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis							
24.	±	Einzahlungen/Auszahlungen Kapitalrücklagen	-520.562,89						
25.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten			7.382.000				
26.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten			-20.000	-642.700	-642.700	-642.700	-642.700
27.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-520.562,89	0	8.759.000	-642.700	-642.700	-642.700	-642.700
28.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-299.006,81	-8.000	1.418.500	232.049	293.076	380.776	461.652
29.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	-240.724	0	0		
30.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	335.482,16	277.199	269.199	1.446.975	1.679.024	1.972.100	2.352.876
31.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	36.475,35	269.199	1.446.975	1.679.024	1.972.100	2.352.876	2.814.527

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan	Plan	Plan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €						
Gewinnabführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0	0	0	0	0	0
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 SächsEigBVO zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Verwaltung/Leitung			1	1
2.	Produktion			6	8
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		0	0	7	9
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		0	0	7	9

Wirtschaftsplan 2023/2024

**Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises
Nordsachsen mbH
ASG mbH**

Die Gründung der Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH wurde durch den Kreistag am 25.09.2013 beschlossen und mit Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2013 gegründet.

Die Gesellschaft erbringt folgende Leistungen im Rahmen eines Entsorgungsvertrages mit dem Landkreis Nordsachsen:

- Einsammeln und Befördern von Restabfällen aus privaten Haushaltungen und Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen einschließlich Behältergestaltung und -service unter Anwendung eines elektronischen Behälteridentifikationssystems
- Einsammeln und Befördern von Sperrmüll aus privaten Haushaltungen
- Einsammeln und Befördern von Altpapier aus privaten Haushaltungen einschließlich Behältergestaltung und -service
- Betrieb von Wertstoffhöfen einschließlich kommunaler Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte gemäß § 9 Abs. 3 ElektroG sowie für die Annahme von Gartenabfällen (Baum- und Heckenschnitt, Rasen und Laub)
- Vergabe der Verwertung/Vermarktung des kommunalen Altpapiers, Gartenabfällen sowie Vergabe der Dienstleistungen Einsammeln, Befördern, Verwerten und Beseitigen von gefährlichen Abfällen aus privaten Haushaltungen unter Anwendung des öffentlichen Vergaberechts, Durchführung des Vertragsmanagements für die zu vergebenden Leistungen
- Einsammeln, Befördern, Verwerten und Beseitigen von wilden Abfällen im Sinne von § 3 Abs. 4 des Sächsischen Abfall- und Bodenschutzgesetzes

Die geplanten Erlöse und Kostenpositionen basieren auf der LSP-Kalkulation, die durch ein externes Beratungsunternehmen für den Zeitraum 2023/2024 erarbeitet wurde.

Die im Rahmen der LSP-Kalkulation geplanten Gemeinkosten wurden in der Planung entsprechenden Kostenpositionen für Personal, Mieten, Versicherungen, Buchhaltungskosten sowie Fremdleistungen auf Basis der Istkosten der ASG zugewiesen.

Für das Jahr 2023 sind in der Planung die Errichtung und Inbetriebnahme eines Wertstoffhofes in Taucha ab Mitte des Jahres 2023 vorgesehen.

Die aktuelle Gas- und Energiepreisproblematik an den Märkten wirkt sich bei der ASG primär in den gestiegenen Kosten für den Dieselbezug aus, welche in der LSP-Kalkulation berücksichtigt wurden. Die Steigerung der Gas- und Energiepreise wird sich in steigenden Kosten für die angemieteten Geschäftsräume widerspiegeln, wo wir von einer Verdreifachung der Nebenkosten ausgehen.

Erfolgsplan

Nr. Wir	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		IST 2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	1.726.712,86	1.813.124	2.097.812	2.165.940
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäfts- tätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	13.440,63	0	0	0
=	Gesamtleistung	1.740.153,49	1.813.124	2.097.812	2.165.940
5.	Materialaufwand	87.275,86	114.000	100.000	100.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.275,86	114.000	100.000	100.000
=	Rohergebnis	1.652.877,63	1.699.124	1.997.812	2.065.940
6.	Personalaufwand	675.146,04	804.500	1.010.800	1.047.291
	a) Löhne und Gehälter	533.631,05	643.600	798.532	827.360
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	141.514,99	160.900	212.268	219.931
	<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7.	Abschreibungen	213.858,54	220.000	267.600	297.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	213.858,54	220.000	267.600	297.600
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	595.333,64	580.420	588.961	588.550
=	Betriebsergebnis	-45.319,13	-125.796	-137.149	-165.101
9.	Erträge aus Gewinnübernahme	0,00	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.782,22	12.000	44.369	44.369
	<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Finanzergebnis	-9.782,22	-12.000	-44.369	-44.369
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	158.757,19	82.204	86.082	88.130
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.549,82	24.661	21.241	21.267
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	4.298,00	4.400	4.300	4.400
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.909,37	53.143	60.541	62.463

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023/2024:

Die Wirtschaftspläne für die Jahre 2023 und 2024 basieren auf einer LSP-Kalkulation des externen Beratungsunternehmens BPG - Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH.

Die geplanten Umsatzerlöse belaufen sich demnach für das Jahr 2023 auf TEUR 2.098 und 2024 auf TEUR 2.166.

Die Positionen Materialaufwand und Fremdleistungen beinhalten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Treibstoffe sowie Aufwendungen für Transportleistungen und Leiharbeitnehmer.

Im Personalaufwand sind die Löhne und Sozialabgaben für die Kraftfahrer, die Mitarbeiter der Verwaltung und die Geschäftsführung geplant. Der Anstieg von 2023 zu 2022 begründet sich mit der Einführung eines 13. Gehalts in Form von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Darüber hinaus sind weitere jährliche Steigerungen zwischen 3-4 % geplant.

Die geplanten Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 268 (2023) bzw. TEUR 298 (2024) betreffen die Abschreibungen auf bestehendes Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem die geplanten Kosten für Reparaturen, Versicherungen, Büroraum-, Wertstoffhöfe- und Stellplatzmieten, Buchhaltung, Prüfungskosten sowie weitere sonstige Kosten.

Die im Budget ausgewiesenen Zinsen betreffen ausschließlich die Zinszahlungen für die aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der notwendigen Technik und Behälter.

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind Aufwendungen für Gewerbe- und Körperschaftsteuern vorgesehen.

Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2023 beläuft sich nach Steuern auf TEUR 60,5 und 2024 auf TEUR 62,5.

Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Beschreibung	IST	Plan	Plan	Plan
		IST 2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	108.909,37	53.143	60.541	62.463
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	213.858,54	220.000	267.600	297.600
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.523,52	0	0	0
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	627,00	0	0	0
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	59.136,89	0	0	0
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0	0	0
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	410.055,32	273.143	328.141	360.063
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-151.598,34	-250.000	-250.000	-1.350.000
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-151.598,34	-250.000	-1.125.000	-1.350.000
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	220.000	1.050.000	1.300.000
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-191.390,77	-192.000	-180.000	-286.000
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-191.390,77	28.000	870.000	1.014.000
27.	Zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21., 26.)	67.066,21	51.143	73.141	24.063
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	104.314	0
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	484.998,59	396.608	447.751	625.206
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	552.064,80	447.751	625.206	649.269

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023/2024:

Der Liquiditätsbedarf der Gesellschaft für das laufende Geschäft ist aus den Einnahmen der für den Landkreis Nordsachsen erbrachten Leistungen gedeckt.

Folgende Investition sind für das 2023 in der Planung vorgesehen:

- Bau Wertstoffhof Taucha 750 TEUR
- Müllpressfahrzeug 300 TEUR
- Sonstiges (Container,BGA, Behälter) 75 TEUR

Folgende Investition sind für das 2024 in der Planung vorgesehen:

- Müllpressfahrzeug elektrisch 1.000 TEUR
- Müllpressfahrzeug Diesel 300 TEUR
- Sonstiges (Behälter) 50 TEUR

Die Investition Wertstoffhof Taucha soll über ein Darlehen finanziert werden, ebenso sollen die geplanten Investitionen in den Austausch der Müllpressfahrzeuge über Mietkauffinanzierungen realisiert werden.

Sollten für die Beschaffung des elektrischen Müllpressfahrzeuges 2024 noch Fördermittel ausgereicht werden, verringert sich der Investitionsbedarf um diesen Betrag.

Der weitere Investitionsbedarfs wird aus den Finanzmitteln der ASG bezahlt.

Die Tilgungsraten der laufenden Finanzierungen der Gesellschaft sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Die Pos.28 in der Liquiditätsplanung in Höhe von TEUR 104 beinhaltet den Ausgleich der Differenz zwischen dem tatsächlich bilanzierten Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 zu dem in der Planung 2022 ermittelten Finanzmittelanfangsbestand der Vorperiode.

Finanzplanung - G u V

Nr.	Beschreibung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
in €								
1.	Umsatzerlöse	1.726.712,86	1.813.124	2.097.812	2.165.940	2.220.918	2.287.546	2.356.172
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
all- und	sonstige betriebl. Erträge (aus gewöhnlicher Geschäfts- tätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	13.440,63						
=	Gesamtleistung	1.740.153,49	1.813.124	2.097.812	2.165.940	2.220.918	2.287.546	2.356.172
5.	Materialaufwand	87.275,86	114.000	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren							
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.275,86	114.000	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
=	Rohergebnis	1.652.877,63	1.699.124	1.997.812	2.065.940	2.117.918	2.181.456	2.246.899
6.	Personalaufwand	675.146,04	804.500	1.010.800	1.047.291	1.078.710	1.111.071	1.144.403
	a) Löhne und Gehälter	533.631,05	643.600	798.532	827.360	852.181	877.746	904.079
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, <i>davon für Altersversorgung</i>	141.514,99	160.900	212.268	219.931	226.529	233.325	240.325
7.	Abschreibungen	213.858,54	220.000	267.600	297.600	280.000	300.000	327.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	213.858,54	220.000	267.600	297.600	280.000	300.000	327.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten							
	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	595.333,64	580.420	588.961	588.550	606.207	624.393	643.124
=	Betriebsergebnis	168.539,41	94.204	130.451	132.499	153.002	145.992	132.372
9.	Erträge aus Gewinnübernahme <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>							
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	9.782,22	12.000	44.369	44.369	50.000	48.000	46.000
=	Finanzergebnis	-9.782,22	-12.000	-44.369	-44.369	-50.000	-48.000	-46.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	158.757,19	82.204	86.082	88.130	103.002	97.992	86.372
15.	außerordentliche Erträge							
16.	außerordentliche Aufwendungen							
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	45.549,82	24.661	21.241	21.267	29.581	28.078	24.592
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	4.298,00	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.909,37	53.143	60.541	62.463	69.021	65.514	57.380

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
					2024	2025	2026	2027
		in €						
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	108.909,37	53.143	60.541	62.463	69.021	65.514	57.380
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	213.858,54	220.000	267.600	297.600	280.000	300.000	327.000
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen							
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge							
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27.523,52						
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	627,00						
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	59.136,89						
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen							
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	410.055,32	273.143	328.141	360.063	349.021	365.514	384.380
11.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens							
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-151.598,34	-250.000	-1.125.000	-1.350.000	-1.350.000	-100.000	-250.000
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
16.	-							
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
19.	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen							
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-151.598,34	-250.000	-1.125.000	-1.350.000	-1.350.000	-100.000	-250.000
22.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
23.	- Auszahlungen an den Landkreis							
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten		220.000	1.050.000	1.300.000	1.300.000	100.000	200.000
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-191.390,77	-192.000	-180.000	-286.000	-285.000	-397.000	-397.000
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-191.390,77	28.000	870.000	1.014.000	1.015.000	-297.000	-197.000
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	67.066,21	51.143	73.141	24.063	14.021	-31.486	-62.620
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes			104.314				
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	484.998,59	396.608	447.751	625.206	649.269	663.290	631.804
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	552.064,80	447.751	625.206	649.269	663.290	631.804	569.184

Finanzplan - Finanzbeziehungen

Wirtschaftsplan 2023/2024	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
				2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0		0	0	0	0	0
Abfall- und Servicegesellschaft des Landkr	0	0	0	0	0	0	0
Kredite an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 12 SächsEigBVO	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 12, Abs. (1)	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 12, Abs. (2)	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 12, Abs. (3)	0	0	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen*	0	0	0	0	0	0	0
daraus fällige Zahlungen	0	0	0	0	0	0	0

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 6 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST	Plan	Plan	Plan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €								
1	Konzessionen, erwerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	26.960						
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauen einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken		220.000	750.000				
3	Technische Anlagen und Maschinen							
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.638	30.000	375.000	1.350.000	1.350.000	100.000	250.000
5	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
Gesamtsumme		151.598	250.000	1.125.000	1.350.000	1.350.000	100.000	250.000

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Geschäftsführer	1	1	1	1
2	Verwaltung/Disposition	2	2	2	2
3.	Kraftfahrer	16	17	17	17
4.	Chemikant/Schadstoffberater	1	1	1	1
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		20	21	21	21
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		20	21	21	21

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

Abfallwirtschaft Torgau - Oschatz GmbH

Vorbericht

Der Erfolgs-, Liquiditäts- und Finanzplan, das Investitionsprogramm sowie die Stellenübersicht wurden nach den von der Stabsstelle Beteiligungen mit E-Mail vom 23.03.2022 rechtskonform gemäß der geltenden Regelungen des § 13 des Gesellschaftsvertrages der A.TO GmbH in Verbindung mit § 63 SächsLkrO i.V. mit § 96 Abs. 1 Nr. 5 SächsGemO sowie gemäß § 15 ff. der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung über die versandten Muster erstellt.

1. Voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung

Die Geschäftsführung bewertet die wirtschaftliche Entwicklung der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH (A.TO GmbH) für die Jahre 2023 und 2024 als stabil. Die Beurteilung der Chancen und Risiken haben sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändert. Risiken, die sich aufgrund der Entwicklung der Energiekosten im Planungszeitraum ergeben, wurden nach dem aktuellen Kenntnisstand eingepreist.

Die Erarbeitung des Wirtschaftsplans beruht auf der Umsatz- und Kostenbetrachtung vom Geschäftsverlauf im I. Halbjahr 2022. Vorhersehbare Veränderungen, wie z. B. bei den Personalkosten, Vertragslaufzeiten- insbesondere bei den Entsorgungskosten von gewerblichen Abfällen- sowie gesetzliche Änderungen (z. B. beabsichtigte Einbeziehung von gewerblichen Siedlungsabfällen in die CO2-Bepreisung durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz und deren Auswirkung auf die thermischen Behandlungsentgelte) wurden bei der Planung berücksichtigt. Insofern Kostenentwicklungen noch nicht vollständig bekannt waren, wurden Annahmen getroffen.

Für die Planung der Fuhrparkkosten wurden die Entwicklungen für Reparaturleistungen, Reifenersatz sowie die Beschaffung von Betriebsmitteln (z. B. Kraftstoff, Ad Blue) berücksichtigt.

Die aktuelle Betriebsvereinbarung über die Anpassung der Bruttolöhne und -gehälter der bei der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH endet zum 31.12.2023. Die Vereinbarung sieht eine Anpassung der Löhne und Gehälter ab dem 01.01.2023 um 3 % vor. Beim Personalaufwand wurde für 2024 nochmals eine Anpassung um 3 % eingeplant.

Für die im Auftrag des Landkreises Nordsachsen durchzuführenden Leistungen werden ab dem 01.01.2023 Preisanpassungen wirksam, die zu einer Steigerung der Umsatzerlöse führen. Die Begründung zum Erfolgsplan enthält hierzu detaillierte Ausführungen.

Aufgrund der Umstellung der Erfassung von Sperrmüll und Elektroaltgeräten aus privaten Haushaltungen von der Straßensammlung auf eine Abruhsammlung und der damit einhergehenden Änderung der für das Einsammeln und Befördern maßgeblichen Leistungskennziffern wurde in Abstimmung mit dem Dezernat Bau und Umwelt eine externe Kalkulation eines Selbstkostenfestpreises gemäß VO PR 30/53 und der dazugehörigen Anlage „Leitsätze für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten“ beauftragt. Der von der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH ermittelte Selbstkostenfestpreis für das Einsammeln und Befördern von Sperrmüll und Elektroaltgeräten ist Gegenstand der Planung.

Der Umfang der Leistungen, die die A.TO GmbH im Auftrag des Landkreises Nordsachsen durchführt, weist im Vergleich zum aktuellen Planungszeitraum keine Veränderungen auf. Die gewerblichen Leistungen, die die Gesellschaft außerhalb der Beauftragung durch den Landkreis erbringt, beinhalten auch die Erlöse für das Einsammeln und Befördern einschließlich Umladen von Leichtverpackungen (gelber Sack) im Gebiet des Altkreises Torgau. Diese Leistung führt die A.TO GmbH als Subunternehmer der ALBA Sachsen GmbH seit dem 01.01.2021 durch.

Die geplanten Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt.

<u>Beauftragung durch</u>	<u>Umsatz in € 2023</u>	<u>Umsatz in € 2024</u>
<u>Landkreis</u>		
- Einsammeln und Befördern von Abfällen	3.122.483,85	3.122.746,85
- Betreuung Abfallentsorgungsanlagen	1.174.639,28	1.174.639,28
- Verwaltungsleistungen	905.970,24	905.970,24
<u>Dritte</u>		
(z. B. ALBA Sachsen GmbH, gewerbliche Abfallerzeuger)	1.901.067,36	1.901.067,36
<u>Gesamt</u>	7.104.160,73	7.104.423,73

2. Planungsprämissen für die Wirtschaftsjahr 2023 und 2024

Neben den in der Begründung zum Erfolgsplan dargestellten Planungsprämissen für die Preisentwicklung der Kraftstoffe, Energiekosten, Kosten für Wasser und Abwasser, Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen der Planung folgende wesentliche Prämissen zugrunde.

- erneute Beauftragung der A.TO GmbH mit dem Einsammeln und Befördern einschließlich Umladen von Leichtverpackungen (gelber Sack) ab dem 01.01.2024
- Preisanpassungen auf der Grundlage der im Entsorgungsvertrag zwischen dem Landkreis Nordsachsen und der A.TO GmbH enthaltenen Preisleitklauseln ab dem 01.01.2023
- Steigerung der allgemeinen Versicherungsprämien um 10 %
- Ersatz von ausscheidenden Mitarbeitern/Innen durch Wiederbesetzung der Stellen
- keine Aufnahme von Fremdkapital (z. B. zur Finanzierung von Ersatzinvestitionen)
- Veräußerung zu ersetzender Fahrzeuge und Maschinen nach Zugang der Ersatzbeschaffung

3. Liquiditätspläne

Der Liquiditätsplan weist aus, dass für die Planjahre 2023-2024 die Liquidität des Unternehmens jederzeit gesichert ist. Wesentliche Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen sind nicht zu verzeichnen. Kreditaufnahmen sind zu keiner Zeit erforderlich.

4. Finanzbeziehungen zwischen der A.TO GmbH und dem Landkreis

In den Finanzbeziehungen sind für die Planjahre 2023 und 2024 Gewinnabführungen an den Landkreis gemäß den Geschäftsanteilen von 51 % in Höhe von 516,3 T€ (2023) und 596,0 T€ (2024) ausgewiesen. Weitere Finanzbeziehungen zum Landkreis sieht die Planung nicht vor.

5. Investitionsprogramme

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der A.TO GmbH sieht das Investitionsprogramm Ersatzinvestitionen in Höhe von 517,0 T€ (2023) und 443,0 T€ (2024). Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich durch Kauf unter Verwendung von eigenen liquiden Mitteln (ohne Fremdfinanzierung) des Unternehmens.

6. Stellenübersicht

Im Vergleich zu 2022 sind wesentliche Änderungen bei der Anzahl der Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer nicht geplant.

Torgau, 08.11.2022



Geschäftsführer
Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH

Erfolgsplan

Nr.		IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	6.680.574,50	6.661.338,54	7.104.160,73	7.104.423,73
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	195.698,57	93.658,24	53.658,24	43.658,24
=	Gesamtleistung	6.876.273,07	6.754.996,78	7.157.818,97	7.148.081,97
5.	Materialaufwand	772.631,99	1.146.041,00	529.348,00	520.848,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	16.849,29			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	755.782,70	1.146.041,00	529.348,00	520.848,00
=	Rohergebnis	6.103.641,08	5.608.955,78	6.628.470,97	6.627.233,97
6.	Personalaufwand	2.292.056,45	2.410.218,16	2.612.745,45	2.682.306,73
	a) Löhne und Gehälter	1.794.025,61	1.954.121,21	2.129.808,99	2.184.882,17
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	498.030,84 91.730,46	456.096,95 98.556,17	482.936,46 104.145,95	497.424,55 107.270,33
7.	Abschreibungen	568.531,88	616.717,00	684.606,10	627.355,77
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.092,50			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	565.439,38	616.717,00	684.606,10	627.355,77
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.288.823,73	1.180.806,61	1.855.457,71	1.619.368,25
=	Betriebsergebnis	1.954.229,02	1.401.214,01	1.475.661,72	1.698.203,23
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	467,07	650,00	500,00	500,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-			
=	Finanzergebnis	467,07	650,00	500,00	500,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	1.954.696,09	1.401.864,01	1.476.161,72	1.698.703,23
14.	außerordentliche Erträge				
15.	außerordentliche Aufwendungen			20.200,00	20.200,00
=	außerordentliches Ergebnis	-	-	20.200,00	20.200,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	564.071,33	414.301,32	430.288,77	496.661,77
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	12.974,92	12.756,50	13.250,00	13.250,00
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.377.649,84	974.806,19	1.012.422,95	1.168.591,46

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

Umsatzerlöse

Für die Wirtschaftsjahre 2023/2024 wurde mit annähernd gleichbleibenden zu entsorgenden Abfallmengen aus privaten Haushaltungen im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz geplant.

Die Steigerung der Umsatzerlöse ab 2023 zum Plan 2022 in Höhe von 443 T€ ergibt sich im Wesentlichen aus den ab dem 01.01.2023 wirksamen Preisanpassungen für die Leistungen Einsammeln und Befördern Restabfall, Altpapier, Baum- und Heckenschnitt sowie für die Abfalltransporte von den Abfallumladestationen Torgau und Rechau/Zöschau zu den jeweiligen Behandlungsanlagen und für die Betreibung der Kompostieranlagen und Abfallumladestationen Torgau und Rechau/Zöschau. Die Preisanpassungen berücksichtigen die gestiegenen Kraftstoffkosten und Anschaffungs-/Herstellungskosten für LKW sowie Arbeitsmaschinen auf der Grundlage der im Entsorgungsvertrag zwischen dem Landkreis Nordsachsen und der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH vereinbarten Preisgleitklauseln. Die Preisanpassungen ab dem 01.01.2023 wurden dem Landkreis Nordsachsen mit Schreiben vom 18.08.2022 unter Beifügung der vertraglich geregelten Nachweise angezeigt.

Mit Schreiben vom 05.05.2022 bat die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH den Landkreis Nordsachsen um Prüfung, ob aufgrund der gestiegenen Kraftstoffkosten eine Preisanpassung für die vom Landkreis Nordsachsen beauftragten Leistungen bereits in 2022 gewährt werden kann. Die vom Umweltamt und der Stabsstelle Beteiligungen durchgeführte Prüfung ergab, dass die Voraussetzungen für eine außerordentliche Preisanpassung bzw. eine Anpassung aufgrund der Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 Abs. 1 BGB nicht vorliegen. Infolgedessen gehen die gestiegenen Kraftstoffkosten in 2022 vollständig zulasten der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH. Im Zeitraum Januar bis Juli 2022 beläuft sich der diesbezügliche Mehraufwand auf 90,5 T€ netto.

Kosten

Bei der Planung der Aufwendungen für bezogene Leistungen – hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Behandlungsentgelte für gewerbliche Abfälle, die von den thermischen Verwertungsanlagen erhoben - werden, wurde von sinkenden Mengen aufgrund einer Trendbetrachtung ab 2020 ausgegangen. Infolgedessen reduzieren sich die Kosten gegenüber dem Plan 2022 um ca. 617 T€. Sollten die Mengen an gewerblichen Abfällen entgegen der Trendbetrachtung steigen, werden die höheren Behandlungsentgelte durch die privatwirtschaftlichen Annahmepreise an den Abfallumladestationen kompensiert.

Der Personalaufwand beinhaltet für 2023 und 2024 jeweils eine Steigerung um 3,0 %.

Die gestiegenen Abschreibungen im Planungszeitraum gegenüber dem Plan 2022 ergeben sich aus den geplanten Investitionen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben auf Anfrage die Stadtwerke Torgau als regionaler Energieversorger nach Auslaufen der Preisbindung zum 31.12.2023 für die Planung der Gaskosten empfohlen, von einer Erhöhung um das 2,5fache und bei den Stromkosten von einem Arbeitspreis von 40,0 Cent/kWh ab 01.01.2023, dies entspricht einer Erhöhung um 80 %, auszugehen. Bei den Kosten für Wasser und Abwasser wurde eine Erhöhung ab 01.01.2023 in Höhe von 5 % eingeplant.

Bei den Kraftstoffkosten haben wir die von der ALBA Group empfohlene Planungsprämisse, die für 2023 2,15 € netto/l und für 2024 2,23 € netto/l vorsieht, berücksichtigt.

Gegenstand der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ebenfalls die Portokosten für die Versendung der im Auftrag des Landkreises Nordsachsen erstellten Abfallgebührenbescheide. Diese verdoppeln sich ab 2023 auf 51,1 T€ netto, da ab diesem Zeitpunkt aufgrund einer beabsichtigten einheitlichen Abfallgebührensatzung für den gesamten Landkreis Nordsachsen anstelle von einem Bescheidlauf pro Kalenderjahr zwei Bescheidläufe pro Kalenderjahr vorgesehen sind. In 2023 fallen einmalig zusätzlich 25,0 T€ netto Portokosten für den Versand des Abschlussbescheides für das Jahr 2022 an. Dieser ist erforderlich, da ab 2023 die bisherige Vorauszahlung der Entleerungsgebühren der Restabfallbehälter aufgrund der dann einheitlichen Abfallgebührensatzung nicht mehr erfolgt.

Ein wesentlicher Kostenfaktor bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden in 2023 die Beschaffungskosten von 240 und 1.100 Liter Pappe-/Papierbehältern für Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Abfällen in Höhe von 229 T€. Diese Investition ist erforderlich, da mit der einheitlichen Abfallgebührensatzung erstmals ab 2023 im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz – wie bereits seit Jahren im Entsorgungsgebiet Delitzsch praktiziert- eine behälterbezogene Abfallgrundgebühr von den Erzeugern und Besitzern gewerblicher Siedlungsabfälle erhoben wird. Die behälterbezogene Abfallgrundgebühr enthält u. a. auch die Kosten für die Nutzung von Pappe-/Papierbehältern durch Erzeuger und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen. Bisher verfügen diese Abfallerzeuger im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz noch nicht über einen im Auftrag des Landkreises bereitgestellten Pappe-/Papierbehälter. Die Investition hat direkten Einfluss auf den geplanten Jahresüberschuss in 2023, da es sich vorliegend um eine Sofortabschreibung handelt.

Liquiditätsplan

Nr.		IST 2021	Plan			
			2022	2023	2024	
in €						
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.377.649,84	974.806,19	1.012.422,95	1.168.591,46
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	568.531,88	616.717,00	684.606,10	627.355,77
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen				
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.845,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	251.197,09		-20.995,49	-21,70
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-64.696,09	0,00	0,00	0,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-87.000,49	-128,58	5.031,58	-10.247,79
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	940,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.053.467,23	1.591.394,61	1.681.065,13	1.785.677,73
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens				
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-981.007,13	-802.000,00	-517.000,00	-443.000,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln				
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln				
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen				
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen				
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-981.007,13	-802.000,00	-517.000,00	-443.000,00
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen				
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	-1.332.019,27	-1.377.649,84	-974.806,19	-1.012.422,95
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten				
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten				
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.332.019,27	-1.377.649,84	-974.806,19	-1.012.422,95
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-259.559,17	- 588.255,23	189.258,94	330.254,79
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands				
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.203.919,33	2.944.360,16	2.356.104,93	2.545.363,87
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.944.360,16	2.356.104,93	2.545.363,87	2.875.618,66

Finanzplanung - GuV

Nr.	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
1.	6.680.574,50	6.661.338,54	7.104.160,73	7.104.423,73	7.104.686,73	7.104.949,73	7.104.949,73
2.							
3.							
4.	195.698,57	93.658,24	53.658,24	43.658,24	20.658,24	20.658,24	20.658,24
=	6.876.273,07	6.754.996,78	7.157.818,97	7.148.081,97	7.125.344,97	7.125.607,97	7.125.607,97
5.	772.631,99	1.146.041,00	529.348,00	520.848,00	520.848,00	520.848,00	520.848,00
	16.849,29						
=	755.782,70	1.146.041,00	529.348,00	520.848,00	520.848,00	520.848,00	520.848,00
6.	6.103.641,08	5.608.955,78	6.628.470,97	6.627.233,97	6.604.496,97	6.604.759,97	6.604.759,97
	2.292.056,45	2.410.218,16	2.612.745,45	2.682.306,73	2.589.306,73	2.589.306,73	2.589.306,73
	1.794.025,61	1.954.121,21	2.129.808,99	2.184.882,17	2.091.882,17	2.091.882,17	2.091.882,17
	498.030,84	456.096,95	482.936,46	497.424,55	497.424,55	497.424,55	497.424,55
	91.730,46	98.556,17	104.145,95	107.270,33	107.270,33	107.270,33	107.270,33
	568.531,88	616.717,00	684.606,10	627.355,77	634.203,77	590.433,77	434.478,97
7.							
	3.092,50						
	565.439,38	616.717,00	684.606,10	627.355,77	634.203,77	590.433,77	434.478,97
8.	1.288.823,73	1.180.806,61	1.855.457,71	1.619.368,25	1.634.504,34	1.624.231,61	1.564.809,27
=	1.954.229,02	1.401.214,01	1.475.661,72	1.698.203,23	1.746.482,14	1.800.787,86	2.016.165,01
9.							
10.							
11.	467,07	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.							
13.							
=	467,07	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
=	1.954.696,09	1.401.864,01	1.476.161,72	1.698.703,23	1.746.982,14	1.801.287,86	2.016.665,01
14.							
15.							
=							
16.	564.071,33	414.301,32	430.288,77	496.664,77	511.060,96	527.257,64	591.493,87
17.	12.974,92	12.756,50	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
18.	1.377.649,84	974.806,19	1.012.422,95	1.169.591,46	1.202.471,18	1.240.580,22	1.391.721,14

Finanzplanung- Liquidität

Nr.	IST 2021	Plan in €						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	±	1.377.649,84	974.806,19	1.012.422,95	1.168.591,46	1.202.471,18	1.240.580,22	1.391.721,14
2.	±	568.531,88	616.717,00	684.606,10	627.355,77	634.203,77	590.433,77	434.478,97
3.	±							
4.	±	6.845,00	0,00	0,00	0,00			
5.	±							
6.	±	251.197,09	0,00	-20.995,49	-21,70	21,70	21,70	-
7.	±	-64.696,09	0,00	0,00	0,00			
8.	±	-87.000,49	-128,58	5.031,58	-10.247,79	568,75	4.454,83	2.620,11
9.	±	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	2.053.467,23	1.591.394,61	1.681.065,13	1.785.677,73	1.837.222,00	1.835.447,13	1.823.580,00
11.	+							
12.	-							
13.	+							
14.	-							
15.	+							
16.	-							
17.	+							
18.	-							
19.	+							
20.	-							
21.	=	-981.007,13	-802.000,00	-517.000,00	-443.000,00	-258.000,00	-258.000,00	-258.000,00
22.	+							
23.	-	-1.332.019,27	-1.377.649,84	-974.806,19	-1.012.422,95	1.168.591,46	1.202.471,18	1.240.580,22
24.	+							
25.	-							
26.	=	-1.332.019,27	-1.377.649,84	-974.806,19	-1.012.422,95	-1.168.591,46	-1.202.471,18	-1.240.580,22
27.	=	-259.559,17	-588.255,23	189.258,94	330.254,79	410.630,54	374.975,95	324.999,77
28.	±							
29.	+	3.203.919,33	2.944.360,16	2.356.104,93	2.545.363,87	2.875.618,66	3.286.249,20	3.661.225,15
30.	=	2.944.360,16	2.356.104,93	2.545.363,87	2.875.618,66	3.286.249,20	3.661.225,15	3.986.224,92

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
Gewinnabführungen	1.377.649,84	974.806,19	1.012.422,95	1.168.591,46	1.202.471,18	1.240.580,22	1.391.721,14
davon an den Landkreis 51 %	702.601,42	497.151,16	516.335,70	595.981,64	613.260,30	632.695,91	709.777,78
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Finanzplan - Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Investition	IST 2021	Plan					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €					
	EDV-Software	7.392,50						
	Grundstückgleiche Rechte							
	Geschäftsbauten							
	Außenanlagen							
	Hof- u. Wegebefestigungen							
	Technische Anlagen							
	Maschinegebundene Werkzeuge							
	Betriebsvorrichtungen							
	Andere Anlagen	707.475,81	545.000,00					
	PKW		61.000,00					
	LKW	213.247,92	240.000,00	431.000,00	403.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	Sonstige Transportmittel							
	Büroeinrichtung	17.574,84	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.218,90	10.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.489,66						
	Gesamtsumme:	988.399,63	802.000,00	517.000,00	443.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan		
			2022	2023	2024
1.	Arbeiter	59	59	61	61
2.	Angestellte	10	13	10	10
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		69	72	71	71
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		69	72	71	71

Wirtschaftsplan 2023

Döllnitzbahn GmbH, Mügeln

Inhalt:

- 1 Vorwort
- 2 Erfolgsplan
- 3 Liquiditätsplan
- 4 Finanzplan GuV
- 5 Finanzplan Liquiditätsplan
- 6 Finanzplan Finanzbeziehungen
- 7 Finanzplan Investitionen
- 8 Stellenübersicht

Vorwort

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes 2023 der DBG erfolgt gemäß der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung § 17 SächsEigBVO.

Im Jahr 2022 werden wiederum ca. 24 Tkm Zugleistungen im ÖPNV gefahren, dabei werden laut Verkehrsvertrag etwa 20 Tkm im werktäglichen Dieserverkehr erbracht. Die übrigen etwa 4 Tkm wurden als touristisch geprägter Dampfzugverkehr geleistet. Für 2023 ist ein ähnlicher Umfang geplant. Dabei kommen 1 Dampf-, 2 Diesellokomotiven, ein Dieseltriebwagen mit 7 Reisezug-, ein offener Aussichtswagen und 1 Gepäckwagen der DBG sowie weitere historische Waggons des Fördervereins „Wilder Robert“ zum Einsatz. In den Schulferien wird weiterhin anstelle Mo – Fr wegen der Auslastung Do – So gefahren.

Die Fahrgastzahlen lagen in den Jahren 2021 und 2022 nur bei ca. 60% bzw. 80% zum Vor-Corona-Jahr 2019 und sollen 2023 wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre um 50 Tausend liegen. Bauperioden mit eventuellen Verspätungen durch die Baufirmen und kurzfristige Betriebseinschränkungen werden wiederum größtenteils ausgeglichen. Dieses Ergebnis kann nur durch attraktive Angebote von Fahrten und Veranstaltungen, durch Anmietung attraktiver Fahrzeuge sowie die deutschlandweiten Aktivitäten der DAMPFBAHN ROUTE Sachsen erreicht werden. 2023 und die Folgejahre werden wiederholt von der touristischen und finanziellen Entwicklung in Sachsen sowie von der Wetterlage sowie den Aktivitäten im Veranstaltungsbereich der Döllnitzbahn und der Region abhängen. Alle Möglichkeiten zur Fahrgastgewinnung vor allem im touristischen Bereich mit der Destination „Leipzig Region“ sollen ausgeschöpft werden. Von einer weiteren Steigerung der touristischen Fahrgastzahlen wird wegen des Fehlens eines attraktiven überregionalen Fahrzieles nicht ausgegangen.

Die Ausgleichs-Mittel für den Schülerverkehr belaufen sich, unter Wegfall des Ausgleichs von Mehr-km-Leistungen, auf nur noch jährlich ca. 250 T€, nach anfänglich ca. 320 T€. Eine weitere Absenkung würde die Döllnitzbahn GmbH in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Mit der nachhaltigen Instandsetzung der Infrastruktur konnte Ende 2013 (mit 240 T€) begonnen werden, welche 2014 bis 2022 mit ca. 650 T€ jährlich fortgesetzt wurde. Für die Jahre 2023 und 2024 sind letztmalig noch einmal Abschnitte von je 650 T€ geplant, jeweils zur Sanierung der Stützmauer in Oschatz. Der Freistaat Sachsen fördert diese Maßnahmen mit 75% (ohne Planung) in Höhe von 450 T€. Die Region (Landkreis, Anliegerkommunen, ZVNL) unterstützt diese Maßnahmen mit Mitteln in Höhe von 135 T€, der Eigenanteil der DBG beträgt 10%.

Für 2023 sind derzeit keine weiteren Maßnahmen mit Hilfe einer finanziellen Unterstützung des Landkreises Nordsachsen (bzw. des ZVNL) geplant.

Die Zahl der Arbeitnehmer beträgt nach der Aufstockung um je ein Personal für den Fahrdienst und die Werkstatt in 2023 insgesamt 17, davon fünf Teilzeitkräfte, ohne Aushilfen. Die Geschäftsführung durch die SOEG ist dabei nicht mitgezählt, ebenso nicht die beiden Betriebsleiter der SOEG für Betrieb und Fahrzeuge/Werkstatt. Herr Haschke ist für beide Bahnen Betriebsleiter für Infrastruktur.

In der Mobilitätszentrale Oschatz arbeiten weiterhin die beiden Mitarbeiterinnen (1,5 P).

Seit 2018 erfahren die Gehälter eine Steigerung um ca. 5 %.

Auch weiterhin wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Förderverein Wilder Robert e.V. gepflegt. Besonders bei der Personalgestellung der Dampfzüge, bei Fotozug-Veranstaltungen oder bei der Aufarbeitung von historischen Wagen ist das beispielgebend.

Vertrag mit dem ZVNL zur Mobilitätszentrale läuft aktuell bis 2025.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über Bestellerentgelte des ZVNL laut Verkehrsvertrag in 2023 in Höhe von 600 T€ mit einer aktuellen Dynamisierung von 1,8% p.A. sowie über Eigenmittel. Basis ist die gültige Finanzierungsverordnung FinVO des Freistaates Sachsen bis

2027. Durch die Sicherheit der Finanzierung des ZVNL durch den Freistaat bis 2027 erfolgte eine Verlängerung des Verkehrsvertrages ebenfalls bis 2027.

Insgesamt hat die Döllnitzbahn mbH in 2022 Zuschüsse vom Landkreis Nordsachsen über 98,5 T€ von der Stadt Oschatz über 23 T€, von der Stadt Mügeln über 10 T€ und von der Gemeinde Naundorf über 4 T€ für die Infrastrukturmaßnahmen erhalten, gleiches ist für 2023 geplant. Eine Fremdfinanzierung muss nicht in Anspruch genommen werden.

Als positiv gilt anzumerken, dass in der neuen FinVO bis 2027 die Mittel für den laufenden Betrieb der Schmalspurbahnen den jeweiligen Zweckverbänden als zweckgebundene Mittel ausgereicht werden. Seit 2017 werden in Sachsen diese Mittel allerdings nicht mehr als Regionalisierungsmittel des Bundes ausgereicht, sondern sind reine Landesmittel in den jeweiligen Doppelhaushalten. Damit ist zwar die Diskussion über falsche Verwendung dieser Bundesmittel „für touristisch geprägten ÖPNV mit dampfbetriebenen Schmalspurbahnen“ vom Tisch, jedoch muss nunmehr das Parlament in Dresden diese Mittel alle 2 Jahre beschließen. Eine Weiterreichung dieser Mittel über den ZVNL ist weiterhin notwendig, um die Schmalspurbahnen im ÖPNV zu belassen. Für den ZVNL / die DBG sind 0,55 Mio € seit 2015 festgeschrieben, seit 2021 mit einer Dynamisierung von 1,8%, was auch im gültigen Verkehrsvertrag mit dem ZVNL bis nunmehr 2027 verankert ist.

Die „Richtlinie Schmalspurbahnen“ sieht außer der Förderung von Werkstatanlagen für ÖPNV-Bahnen überwiegend nur eine Unterstützung für Museumsbahnen vor, womit weitere Hilfen für die Döllnitzbahn nicht in Frage kommen. Deshalb muss die Unterhaltung der Fahrzeuge und der Infrastruktur innerhalb der Döllnitzbahn erhöht beibehalten werden, um nicht auf Verschleiß zu fahren. Zusätzlich wird dem Alter der Dampf- und Diesellokomotiven sowie dem Zustand einiger Gleisabschnitte dadurch Rechnung getragen, dass ständige Ersatz-Investitionen getätigt werden müssen. Damit wird versucht, unvorhergesehenen Ausfällen entgegenzuwirken.

Fördermittel aus Restmitteln des ZVNL über den Landkreis Nordsachsen, welche auch für Rekonstruktionen/Investitionen in die DBG mbH verwendet werden können, sollten zukünftig je nach Kassenlage wieder zur Verfügung gestellt werden.

Sollte die Förderung für 2023/24 für die Stützmauer in Oschatz seitens des Freistaates Sachsen nicht erfolgen, muss mit Betriebseinschränkungen gerechnet werden. Von einer Sperrung wären der Schülerverkehr und der Wochenendverkehr gleichermaßen betroffen.

Alle bisher genannten Fakten und Zahlen stellen die wirtschaftliche Situation unabhängig von der aktuellen Explosion aller Kosten, insbesondere bei Energie, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit einher gehenden Sanktionen dar. Mit den aktuellen Preisen ließ sich der Wirtschaftsplan für 2023 nur auf Basis von Annahmen und nicht von planbaren Größen erstellen. Nur wenn die Fahrgelderlöse, trotz weiter anhaltender Corona-Gefahr, wieder auf das Niveau von 2019 steigen, die Schülermittel unverändert hoch ausgereicht werden, die Kosten für Energie/Steinkohle wieder auf ein normales Niveau fallen, ähnlich die Preise für Fremddienstleister und Zulieferer, oder aber diese Preissteigerungen seitens der Bundespolitik durch höhere Regionalisierungsmittel vollumfänglich ausgeglichen werden, lässt sich die Döllnitzbahn auch weiterhin wirtschaftlich betreiben.

Sollte dies nicht geschehen, werden wir auf Dauer nicht in der Lage sein, die drei wichtigsten Ziele unserer Bahn zu realisieren: keine Reduzierung des Fahrplanangebotes, keine Vernachlässigung/Reduzierung der Fahrzeuge und der Infrastruktur und keine Reduzierung des Personals sowie notfalls die Betriebseinstellung.

Mügeln, den 30. September 2022

Ingo Neidhardt

Lutz Haschke

Erfolgsplan

Nr.		IST	Plan		
		2021	2021	2022	2023
		in €			
1.	Umsatzerlöse	129.524,19	145.000,00	145.000,00	170.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.697.631,01	1.665.000,00	1.670.000,00	1.627.000,00
=	Gesamtleistung	1.827.155,20	1.810.000,00	1.815.000,00	1.797.000,00
5.	Materialaufwand	977.146,14	951.000,00	951.000,00	892.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	88.394,63	80.000,00	80.000,00	81.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.751,51	871.000,00	871.000,00	811.000,00
=	Rohergebnis	850.009,06	859.000,00	864.000,00	905.000,00
6.	Personalaufwand	497.509,27	530.000,00	548.000,00	607.000,00
	a) Löhne und Gehälter	394.489,04	424.000,00	438.000,00	481.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	103.020,23	106.000,00	110.000,00	126.000,00
	davon für Altersversorgung	7.319,92	5.000,00	7.500,00	7.500,00
7.	Abschreibungen	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	180.357,89	224.000,00	216.000,00	198.000,00
=	Betriebsergebnis	63.056,60	5.000,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	63.056,60	5.000,00	0,00	0,00
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.185,57	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	1.910,55	0,00	0,00	0,00
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.960,48	5.000,00	0,00	0,00

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

Erläuterung (auf Wunsch Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018):

Zusammensetzung Sonstige Erträge:

Sonstige betriebliche Erträge:

z.B. Agentur, Auflösung Rückstellungen,

Sachbezüge	18.192,28	20.000,00	20.000,00	25.000,00
Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	73.086,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00
Zuschüsse:				
Zweckverband lfd.	636.156,78	578.000,00	583.000,00	772.000,00
Höhengleiche Kreuzungen § 16	59.620,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschüsse Infrastruktur	604.156,38	622.000,00	622.000,00	450.000,00
Ausgleich Schülerverkehr	253.040,08	300.000,00	300.000,00	250.000,00
Sonstige	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Corona-Fördermittel	53.379,49	0,00	0,00	0,00

Summe **1.697.631,01** **1.665.000,00** **1.670.000,00** **1.627.000,00**

Sonstige Steuern:

Grundsteuer und Kfz-Steuer 1.910,55 0,00 0,00 0,00

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 18.185,57 0,00 0,00 0,00

Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan			
		2021	2021	2022	2023	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	42.960,48	0,00	0,00	0,00
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-73.086,00	-80.000,00	-80.000,00	-70.000,00
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	17.769,00	0,00	0,00	0,00
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48.055,01	0,00	0,00	0,00
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	3.013,53	0,00	0,00	-30.000,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.949,02	0,00	0,00	-100.000,00
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	187.638,32	20.000,00	20.000,00	-100.000,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	-4.680,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.539,59	0,00	0,00	0,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-64.219,59	0,00	0,00	0,00
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	123.418,73	20.000,00	20.000,00	-100.000,00
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	646.611,36	72.700,00	92.700,00	112.700,00
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	770.030,09	92.700,00	112.700,00	12.700,00

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan:

Nachrichtlich:

Anmerkung zu Ziffer 29. und 30. :

Die Darstellung des Finanzmittelbestandes erfolgt im Jahresabschluss nach handelsrechtlichen Vorgaben. Im Wirtschaftsplan wird der Finanzmittelbestand nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt. Die Darstellung entspricht der Darstellung der Vorjahre!

Ist 2021, Nr. 5

Rückstellung Ertragsteuer

Nachrichtlich:

in Euro

Handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gesamtposition "Kasser

768.473,48

Gesamtposition "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen"

895.978,23

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST	Plan				
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
		in Euro					
1.	Umsatzerlöse	129.524,19	145.000,00	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.697.631,01	1.665.000,00	1.670.000,00	1.627.000,00	1.637.800,00	1.063.794,00
=	Gesamtleistung	1.827.155,20	1.810.000,00	1.815.000,00	1.797.000,00	1.807.800,00	1.233.794,00
5.	Materialaufwand	977.146,14	956.000,00	951.000,00	892.000,00	892.000,00	272.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	88.394,63	80.000,00	80.000,00	81.000,00	81.000,00	101.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.751,51	876.000,00	871.000,00	811.000,00	811.000,00	171.000,00
=	Rohergebnis	850.009,06	854.000,00	864.000,00	905.000,00	915.800,00	961.794,00
6.	Personalaufwand	497.509,27	530.000,00	548.000,00	607.000,00	627.000,00	655.600,00
	a) Löhne und Gehälter	394.489,04	424.000,00	438.000,00	481.000,00	497.000,00	520.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	103.020,23	106.000,00	110.000,00	126.000,00	130.000,00	135.600,00
		7.319,92	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Abschreibungen	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	180.357,89	224.000,00	216.000,00	198.000,00	188.800,00	206.194,00
=	Betriebsergebnis	63.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	63.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)	1.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST	Plan					
		2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro						
1.	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	42.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-73.086,00	-80.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	17.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.013,53	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.949,02	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	187.638,32	20.000,00	20.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-64.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	- Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	123.418,73	20.000,00	20.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	646.611,36	72.700,00	92.700,00	112.700,00	12.700,00	42.700,00	72.700,00
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	770.030,09	92.700,00	112.700,00	12.700,00	42.700,00	72.700,00	102.700,00

Nachrichtlich:

in Euro

Handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31.12.2021

Zum 31.12.2021 betrug die Gesamtposition

"Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten..."

768.473,48

Zum 31.12.2021 betrug die Gesamtposition

"Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen"

895.978,23

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €						
Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzuführungen	42.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
daraus fällige Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Finanzplan - Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Investition	Ist	Plan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		€							
	Ausschließlich Infrastrukturerüchtigung für die Wirtschaftsjahre ab 2023 geplant.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist für 2021								
	Anzahlung Software zur Messfahrtenplanung	4.680,00							
	Wagenunterstand	4.082,66							
	Plasmainverter CUT 65	1.350,00							
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.894,93							
	Gesamtsumme:	12.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
1.	Lokführer/Zugführer	5	5,5	6	6
2.	Werkstatt	2	2	2	2
3.	Infrastruktur	2	2	2,3	2,3
4.	Verwaltung/EBL/Fibu/Marketing	3	3	3	3
5.	Reinigung	0,75	0,75	0,75	0,75
6.	Mob. Zentrale Oschatz	1,75	1,5	1,75	1,75
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		14,5	14,75	15,8	15,8
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		14,5	14,75	15,8	15,8

Wirtschaftsplan 2024

Döllnitzbahn GmbH, Mügeln

Inhalt:

- 1 Vorwort
- 2 Erfolgsplan
- 3 Liquiditätsplan
- 4 Finanzplan GuV
- 5 Finanzplan Liquiditätsplan
- 6 Finanzplan Finanzbeziehungen
- 7 Finanzplan Investitionen
- 8 Stellenübersicht

Vorwort

Die Darstellung des Wirtschaftsplanes 2024 der DBG erfolgt gemäß der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung § 17 SächsEigBVO.

Im Jahr 2023 werden wiederum ca. 24 Tkm Zugleistungen im ÖPNV gefahren, dabei werden laut Verkehrsvertrag etwa 20 Tkm im werktäglichen Dieselverkehr erbracht. Die übrigen etwa 4 Tkm wurden als touristisch geprägter Dampfzugverkehr geleistet. Für 2024 ist ein ähnlicher Umfang geplant. Dabei kommen 1 Dampf-, 2 Diesellokomotiven, ein Dieseltriebwagen mit 7 Reisezug-, ein offener Aussichtswagen und 1 Gepäckwagen der DBG sowie weitere historische Waggons des Fördervereins „Wilder Robert“ zum Einsatz. In den Schulferien wird weiterhin anstelle Mo – Fr wegen der Auslastung Do – So gefahren.

Die Fahrgastzahlen lagen in den Jahren 2021 und 2022 nur bei ca. 60% bzw. 80% zum Vor-Corona-Jahr 2019 und sollen 2024 wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre um 50 Tausend liegen. Bauperioden mit eventuellen Verspätungen durch die Baufirmen und kurzfristige Betriebseinschränkungen werden wiederum größtenteils ausgeglichen. Dieses Ergebnis kann nur durch attraktive Angebote von Fahrten und Veranstaltungen, durch Anmietung attraktiver Fahrzeuge sowie die deutschlandweiten Aktivitäten der DAMPFBAHN ROUTE Sachsen erreicht werden. 2024 und die Folgejahre werden wiederholt von der touristischen und finanziellen Entwicklung in Sachsen sowie von der Wetterlage sowie den Aktivitäten im Veranstaltungsbereich der Döllnitzbahn und der Region abhängen. Alle Möglichkeiten zur Fahrgastgewinnung vor allem im touristischen Bereich mit der Destination „Leipzig Region“ sollen ausgeschöpft werden. Von einer weiteren Steigerung der touristischen Fahrgastzahlen wird wegen des Fehlens eines attraktiven überregionalen Fahrzieles nicht ausgegangen.

Die Ausgleichs-Mittel für den Schülerverkehr belaufen sich, unter Wegfall des Ausgleichs von Mehr-km-Leistungen, auf nur noch jährlich ca. 250 T€, nach anfänglich ca. 320 T€. Eine weitere Absenkung würde die Döllnitzbahn GmbH in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Mit der nachhaltigen Instandsetzung der Infrastruktur konnte Ende 2013 (mit 240 T€) begonnen werden, welche 2014 bis 2022 mit ca. 650 T€ jährlich fortgesetzt wurde. Für die Jahre 2023 und 2024 sind letztmalig noch einmal Abschnitte von je 650 T€ geplant, jeweils zur Sanierung der Stützmauer in Oschatz. Der Freistaat Sachsen fördert diese Maßnahmen mit 75% (ohne Planung) in Höhe von 450 T€. Die Region (Landkreis, Anliegerkommunen, ZVNL) unterstützt diese Maßnahmen mit Mitteln in Höhe von 135 T€, der Eigenanteil der DBG beträgt 10%.

Für 2024 sind derzeit keine weiteren Maßnahmen mit Hilfe einer finanziellen Unterstützung des Landkreises Nordsachsen (bzw. des ZVNL) geplant.

Die Zahl der Arbeitnehmer beträgt nach der Aufstockung um je ein Personal für den Fahrdienst und die Werkstatt in 2023 auch in 2024 insgesamt 17, davon fünf Teilzeitkräfte, ohne Aushilfen. Die Geschäftsführung durch die SOEG ist dabei nicht mitgezählt, ebenso nicht die beiden Betriebsleiter der SOEG für Betrieb und Fahrzeuge/Werkstatt. Herr Haschke ist für beide Bahnen Betriebsleiter für Infrastruktur.

In der Mobilitätszentrale Oschatz arbeiten weiterhin die beiden Mitarbeiterinnen (1,5 P).

Seit 2018 erfahren die Gehälter eine Steigerung um ca. 5 %.

Auch weiterhin wird eine enge Zusammenarbeit mit dem Förderverein Wilder Robert e.V. gepflegt. Besonders bei der Personalgestellung der Dampfzüge, bei Fotozug-Veranstaltungen oder bei der Aufarbeitung von historischen Wagen ist das beispielgebend.

Vertrag mit dem ZVNL zur Mobilitätszentrale läuft aktuell bis 2025.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt über Bestellerentgelte des ZVNL laut Verkehrsvertrag in 2024 in Höhe von 611 T€ mit einer aktuellen Dynamisierung von 1,8% p.A. sowie über Eigenmittel. Basis ist die gültige Finanzierungsverordnung FinVO des Freistaates Sachsen bis 2027. Durch die Sicherheit der Finanzierung des ZVNL durch den Freistaat bis 2027 erfolgte eine

Verlängerung des Verkehrsvertrages ebenfalls bis 2027. Insgesamt hat die Döllnitzbahn mbH in 2022 Zuschüsse vom Landkreis Nordsachsen über 98,5 T€, von der Stadt Oschatz über 23 T€, von der Stadt Mügeln über 10 T€ und von der Gemeinde Naundorf über 4 T€ für die Infrastrukturmaßnahmen erhalten, gleiches ist noch einmal für 2024 geplant. Eine Fremdfinanzierung muss nicht in Anspruch genommen werden.

Als positiv gilt anzumerken, dass in der neuen FinVO bis 2027 die Mittel für den laufenden Betrieb der Schmalspurbahnen den jeweiligen Zweckverbänden als zweckgebundene Mittel ausgereicht werden. Seit 2017 werden in Sachsen diese Mittel allerdings nicht mehr als Regionalisierungsmittel des Bundes ausgereicht, sondern sind reine Landesmittel in den jeweiligen Doppelhaushalten. Damit ist zwar die Diskussion über falsche Verwendung dieser Bundesmittel „für touristisch geprägten ÖPNV mit dampfbetriebenen Schmalspurbahnen“ vom Tisch, jedoch muss nunmehr das Parlament in Dresden diese Mittel alle 2 Jahre beschließen. Eine Weiterreichung dieser Mittel über den ZVNL ist weiterhin notwendig, um die Schmalspurbahnen im ÖPNV zu belassen. Für den ZVNL / die DBG sind 0,55 Mio € seit 2015 festgeschrieben, seit 2021 mit einer Dynamisierung von 1,8%, was auch im gültigen Verkehrsvertrag mit dem ZVNL bis nunmehr 2027 verankert ist.

Die „Richtlinie Schmalspurbahnen“ sieht außer der Förderung von Werkstattanlagen für ÖPNV-Bahnen überwiegend nur eine Unterstützung für Museumsbahnen vor, womit weitere Hilfen für die Döllnitzbahn nicht in Frage kommen. Deshalb muss die Unterhaltung der Fahrzeuge und der Infrastruktur innerhalb der Döllnitzbahn erhöht beibehalten werden, um nicht auf Verschleiß zu fahren. Zusätzlich wird dem Alter der Dampf- und Diesellokomotiven sowie dem Zustand einiger Gleisabschnitte dadurch Rechnung getragen, dass ständige Ersatz-Investitionen getätigt werden müssen. Damit wird versucht, unvorhergesehenen Ausfällen entgegenzuwirken.

Fördermittel aus Restmitteln des ZVNL über den Landkreis Nordsachsen, welche auch für Rekonstruktionen/Investitionen in die DBG mbH verwendet werden können, sollten zukünftig je nach Kassenlage wieder zur Verfügung gestellt werden.

Sollte die Förderung für 2023/24 für die Stützmauer in Oschatz seitens des Freistaates Sachsen nicht erfolgen, muss mit Betriebseinschränkungen gerechnet werden. Von einer Sperrung wären der Schülerverkehr und der Wochenendverkehr gleichermaßen betroffen.

Alle bisher genannten Fakten und Zahlen stellen die wirtschaftliche Situation unabhängig von der aktuellen Explosion aller Kosten, insbesondere bei Energie, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit einher gehenden Sanktionen dar. Mit den aktuellen Preisen ließ sich der Wirtschaftsplan für 2024 nur auf Basis von Annahmen und nicht von planbaren Größen erstellen. Nur wenn die Fahrgelderlöse, trotz weiter anhaltender Corona-Gefahr, wieder auf das Niveau von 2019 steigen, die Schülermittel unverändert hoch ausgereicht werden, die Kosten für Energie/Steinkohle wieder auf ein normales Niveau fallen, ähnlich die Preise für Fremddienstleister und Zulieferer, oder aber diese Preissteigerungen seitens der Bundespolitik durch höhere Regionalisierungsmittel vollumfänglich ausgeglichen werden, lässt sich die Döllnitzbahn auch weiterhin wirtschaftlich betreiben.

Sollte dies nicht geschehen, werden wir auf Dauer nicht in der Lage sein, die drei wichtigsten Ziele unserer Bahn zu realisieren: keine Reduzierung des Fahrplanangebotes, keine Vernachlässigung/Reduzierung der Fahrzeuge und der Infrastruktur und keine Reduzierung des Personals sowie notfalls die Betriebseinstellung.

Mügeln, den 30. September 2022

Ingo Neidhardt

Lutz Haschke

Erfolgsplan

Nr.		IST		Plan	
		2021	2022	2023	2024
		in €			
1.	Umsatzerlöse	129.524,19	145.000,00	170.000,00	170.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.697.631,01	1.670.000,00	1.627.000,00	1.637.800,00
=	Gesamtleistung	1.827.155,20	1.815.000,00	1.797.000,00	1.807.800,00
5.	Materialaufwand	977.146,14	951.000,00	892.000,00	892.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	88.394,63	80.000,00	81.000,00	81.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.751,51	871.000,00	811.000,00	811.000,00
=	Rohergebnis	850.009,06	864.000,00	905.000,00	915.800,00
6.	Personalaufwand	497.509,27	548.000,00	607.000,00	627.000,00
	a) Löhne und Gehälter	394.489,04	438.000,00	481.000,00	497.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	103.020,23 7.319,92	110.000,00 5.000,00	126.000,00 7.500,00	130.000,00 7.500,00
7.	Abschreibungen	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	180.357,89	216.000,00	198.000,00	188.800,00
=	Betriebsergebnis	63.056,60	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	63.056,60	0,00	0,00	0,00
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.185,57	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	1.910,55	0,00	0,00	0,00
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.960,48	0,00	0,00	0,00

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

Erläuterung (auf Wunsch Gesellschafterversammlung vom 06.11.2018):

Zusammensetzung Sonstige Erträge:

Sonstige betriebliche Erträge:

z.B. Agentur, Auflösung Rückstellungen,

Sachbezüge	18.192,28	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	73.086,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
Zuschüsse:				
Zweckverband lfd.	636.156,78	583.000,00	772.000,00	782.800,00
Höhengleiche Kreuzungen § 16	59.620,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Zuschüsse Infrastruktur	604.156,38	622.000,00	450.000,00	450.000,00
Ausgleich Schülerverkehr	253.040,08	300.000,00	250.000,00	250.000,00
Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Corona-Fördermittel	53.379,49	0,00	0,00	0,00

Summe **1.697.631,01** **1.670.000,00** **1.627.000,00** **1.637.800,00**

Sonstige Steuern:

Grundsteuer und Kfz-Steuer 1.910,55 0,00 0,00 0,00

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 18.185,57 0,00 0,00 0,00

Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan			
		2021	2022	2023	2024	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	42.960,48	0,00	0,00	0,00
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-73.086,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	17.769,00	0,00	0,00	0,00
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48.055,01	0,00	0,00	0,00
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	3.013,53	0,00	-30.000,00	0,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.949,02	0,00	-100.000,00	0,00
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	187.638,32	20.000,00	-100.000,00	30.000,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	-4.680,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.539,59	0,00	0,00	0,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-64.219,59	0,00	0,00	0,00
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	123.418,73	20.000,00	-100.000,00	30.000,00
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	646.611,36	92.700,00	112.700,00	12.700,00
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	770.030,09	112.700,00	12.700,00	42.700,00

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan:

Nachrichtlich:

Anmerkung zu Ziffer 29. und 30. :

Die Darstellung des Finanzmittelbestandes erfolgt im Jahresabschluss nach handelsrechtlichen Vorgaben. Im Wirtschaftsplan wird der Finanzmittelbestand nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten dargestellt. Die Darstellung entspricht der Darstellung der Vorjahre!

Ist 2021, Nr. 5

Rückstellung Ertragsteuer

Nachrichtlich:

in Euro

Handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gesamtposition "Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten.." 768.473,48

Gesamtposition "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen" 895.978,23

Finanzplanung - G u V

Nr.		IST		Plan			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro					
1.	Umsatzerlöse	129.524,19	145.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	1.697.631,01	1.670.000,00	1.627.000,00	1.637.800,00	1.063.794,00	1.074.987,00
=	Gesamtleistung	1.827.155,20	1.815.000,00	1.797.000,00	1.807.800,00	1.233.794,00	1.244.987,00
5.	Materialaufwand	977.146,14	951.000,00	892.000,00	892.000,00	272.000,00	262.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	88.394,63	80.000,00	81.000,00	81.000,00	101.000,00	101.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.751,51	871.000,00	811.000,00	811.000,00	171.000,00	161.000,00
=	Rohergebnis	850.009,06	864.000,00	905.000,00	915.800,00	961.794,00	982.987,00
6.	Personalaufwand	497.509,27	548.000,00	607.000,00	627.000,00	655.600,00	685.480,00
	a) Löhne und Gehälter	394.489,04	438.000,00	481.000,00	497.000,00	520.000,00	543.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	103.020,23	110.000,00	126.000,00	130.000,00	135.600,00	142.480,00
		7.319,92	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7.	Abschreibungen	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	180.357,89	216.000,00	198.000,00	188.800,00	206.194,00	197.507,00
=	Betriebsergebnis	63.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	63.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	sonstige Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)	1.910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST	Plan						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in Euro									
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	42.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	109.085,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-73.086,00	-80.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	17.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.013,53	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.949,02	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	187.638,32	20.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-59.539,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-64.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	123.418,73	20.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	646.611,36	92.700,00	112.700,00	12.700,00	42.700,00	72.700,00	102.700,00
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	770.030,09	112.700,00	12.700,00	42.700,00	72.700,00	102.700,00	132.700,00

Nachrichtlich:

in Euro

Handelsrechtlicher Jahresabschluss zum 31.12.2021

Zum 31.12.2021 betrug die Gesamtposition

"Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten..."

768.473,48

Zum 31.12.2021 betrug die Gesamtposition

"Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen"

895.978,23

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in €						
Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzuführungen	42.960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
daraus fällige Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Finanzplan - Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Investition	Ist	Plan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€						
	Ausschließlich Infrastrukturertüchtigung für die Wirtschaftsjahre ab 2023 geplant.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ist für 2021							
	Anzahlung Software zur Messfahrtenplanung	4.680,00						
	Wagenunterstand	4.082,66						
	Plasmainverter CUT 65	1.350,00						
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.894,93						
	Gesamtsumme:	12.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Lokführer/Zugführer	5	5,5	6	6	6	6
2.	Werkstatt	2	2	2	2	2	2
3.	Infrastruktur	2	2	2,3	2,3	2,3	2,3
4.	Verwaltung/EBL/Fibu/Marketing	3	3	3	3	3	3
5.	Reinigung	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
6.	Mob. Zentrale Oschatz	1,75	1,5	1,75	1,75	1,75	1,75
7.							
8.							
9.							
10.							
Summe:		14,5	14,75	15,8	15,8	15,8	15,8
Nachrichtlich Beamte:							
11.							
12.							
13.							
14.							
Gesamtsumme:		14,5	14,75	15,8	15,8	15,8	15,8

(16 MA) (17 MA) (17 MA) (17 MA) (17 MA) (17 MA)

Wirtschaftspläne

der

Nordsachsen Mobil GmbH

für die Geschäftsjahre 2023 und 2024

Vorbericht

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem Plan für die Geschäftsjahre 2023 / 2024 zu Grunde:

Im Dezember 2021 wurde der Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mit einer Laufzeit vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2031 durch den Landrat des Landkreises Nordsachsen und die Geschäftsführung der NoMo unterzeichnet.

Mit diesem ÖDA wurde die NoMo als Inhouse-Unternehmen des Landkreises Nordsachsen mit der Verwaltung und Erbringung der von diesem ÖDA umfassten öffentlichen Personenverkehrsdienste, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, betraut.

Dieser ÖDA umfasst den straßengebundenen ÖPNV im Landkreis Nordsachsen mit insgesamt 79 Liniengenehmigungen zum 01.01.2022.

Im Rahmen eines Vergabeverfahrens wurden für 7 Lose Subunternehmerleistungen für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2031 ausgeschrieben und wie folgt bezuschlagt:

Los 1	Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH
Los 2	Auto-Webel GmbH
Los 3	Auto-Webel GmbH
Los 4	Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH
Los 5	Bietergemeinschaft Geißler Reisen GbR und Vetter GmbH
Los 6	Reiseverkehr Schulze OHG
Los 7	Schmidt-Reisen
Los 8	Omnibus- und Reiseverkehr Heinz Wittig e.K.

Der ÖDA sowie auch die Verträge mit den Subunternehmern beinhalten ein Anpassungsverlangen - erstmalig zum 01.01.2023.

Vorbehaltlich bundes- und landesrechtlicher Maßnahmen zur Unterstützung der Unternehmern hinsichtlich der Energie- und Kraftstoffkosten wird in dem Plan der Jahre 2023 und 2024 ein jährlicher ÖDA-Rahmenbetrag in Höhe von 15.037.987,34 € zu Grunde gelegt. Der Rahmenbetrag beinhaltet in Höhe von 2.2 Mio. € den Ausgleich zur Netzerweiterung beginnend mit dem 29.08.2022. Sollten die bundes- und landesrechtlichen Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden, so muss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,1 Mio. € gerechnet werden.

Zum 01.01.2022 ist die Nordsachsen Mobil GmbH mit der Leupold GmbH & Co. KG zusammengewachsen. Der Plan der Jahre 2023 und 2024 ist mit dem Plan der OVH des Jahres 2022 damit nicht vergleichbar. Die Planzahlung des Jahres 2022 betreffen nur die Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH "Heideland" (OVH).

Die Ausreichung von GVFG-Mitteln zur Busförderung wurde durch den Freistaat Sachsen mit Wirkung vom 31. Dezember 2022 ersatzlos eingestellt. Letztmalig werden im Jahr 2022 zwei neue geförderte Busse gekauft, die spätestens im Februar 2023 geliefert werden. In den folgenden Jahren sind Neufahrzeuge durch fehlende Förderung und dem Preisanstieg von bis zu 10 % nicht finanzierbar.

Erfolgsplan

Nr.		IST	Plan	Plan	
		2021	2022	2023	2024
in €					
1.	Umsatzerlöse	5.251.186,51 €	5.283.638,69 €	9.570.900,00 €	9.570.900,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.139.734,65 €	2.993.726,80 €	15.765.040,34 €	15.799.687,34 €
=	Gesamtleistung	9.390.921,16 €	8.277.365,49 €	25.335.940,34 €	25.370.587,34 €
5.	Materialaufwand	-3.589.363,95 €	-3.071.615,20 €	-17.131.942,00 €	-16.955.942,00 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.962.831,44 €	-1.604.400,00 €	-3.129.500,00 €	-2.953.500,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.626.532,51 €	-1.467.215,20 €	-14.002.442,00 €	-14.002.442,00 €
=	Rohergebnis	5.801.557,21 €	5.205.750,29 €	8.203.998,34 €	8.414.645,34 €
6.	Personalaufwand	-4.011.390,86 €	-3.827.624,07 €	-5.679.175,58 €	-5.955.000,00 €
	a) Löhne und Gehälter	-3.273.135,68 €	-3.148.408,62 €	-4.692.584,52 €	-4.880.000,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-738.255,18 €	-679.215,45 €	-986.591,06 €	-1.075.000,00 €
		-73.875,99 €	-72.000,00 €	-95.000,00 €	-95.000,00 €
7.	Abschreibungen	-941.808,71 €	-1.209.185,87 €	-1.451.194,20 €	-1.360.380,20 €
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-941.808,71 €	-1.209.185,87 €	-1.451.194,20 €	-1.360.380,20 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	-1.040.741,62 €	-573.086,40 €	-985.000,00 €	-985.000,00 €
=	Betriebsergebnis	-192.383,98 €	-404.146,05 €	88.628,56 €	114.265,14 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.245,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	3.245,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.142,15 €	-1.375,80 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	Finanzergebnis	-6.896,95 €	-1.375,80 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-199.280,93 €	-405.521,85 €	18.628,56 €	44.265,14 €
14.	außerordentliche Erträge	0,00 €	425.938,55 €	0,00 €	0,00 €
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	425.938,55 €	0,00 €	0,00 €
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.937,26 €	-7.701,64 €	-13.500,00 €	-13.500,00 €
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-207.218,19 €	12.715,06 €	5.128,56 €	30.765,14 €

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

1. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Planung der Umsatzerlöse umfassen den Linienverkehr, Zahlungen nach SGB IX, den freigestellten Schülerverkehr, Mietwagenverkehr sowie die Einnahmen der betriebseigenen Tankstellen.

Die Höhe der Linieneinnahmen werden entsprechend der Anlage 4a zum ÖDA mit 7.724.605,77 € eingeplant.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dieselmotorkraftstoff werden mit 1.576 T€ eingeplant. Die Planung geht dabei von einem durchschnittlichen Einkaufspreis von 1,70 €/l sowie einem 3 %-igem Gewinnaufschlag aus.

Die sonstigen Erträge beinhalten Positionen wie Erstattung Mineralölsteuer, Erträge aus Auflösung des Sonderpostens sowie Versicherungsentschädigungen.

Weiterhin beinhalten die sonstigen Erträge die Zahlungen lt. ÖDA.

2. Aufwendungen

In die Planung werden jährliche Kosten an Ersatzteilen, Reifen und Fremdreparaturen je Bus in Höhe von 5.500 € eingestellt (120 T€ Ersatzteile und 210 T€ Fremdreparaturen).

Der Einkaufspreis für Dieselmotorkraftstoff, Öl, Strom, Wasser und Gas ist auf Grund der Weltmarktsituation nicht planbar. Zum Planansatz wurden für den Einkauf DK Fremdkunden 1,70 €/l und DK eigene Fahrzeuge 1,40 €/l gebracht. Dies setzt, wie im Vorbericht erwähnt, Zuschüsse aus Bundes- und Landesmitteln voraus. Das Liniennetz im Landkreis Nord-sachsen umfasst ca. 8,5 Mio. Fahrplankilometer. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 28 l/100 km bedeuten höhere DK-Kosten von 0,30 €/l einen Mehraufwand von 714 T€ - nur für Dieselmotorkraftstoff.

Strom, Wasser, Gas und Heizöl werden mit einem Umfang von 143 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich aus Kosten für Fremdreparaturen (210 T€), Versicherungen (102 T€), Kosten für Subunternehmer (13.610 T€) und sonstige Kosten (80 T€) zusammen.

Im Jahr 2022 ist das Förderprojekt StadtLand+ gestartet, das im Jahr 2024 mit der Einrichtung eines neuen Hintergrundsystems, einschließlich Kundenportal, abgeschlossen werden soll. In den Jahren 2023 und 2024 wurden Anschaffungskosten von Hard- und Software in die Planung aufgenommen. Das Projekt wird mit 80 % vom Land und 10 % vom ZVNL gefördert.

Der Rahmentarifvertrag wurde zum 30.06.2022 und der Vergütungstarifvertrag zum 31.12.2022 gekündigt. In den bevorstehenden Verhandlungsrunden werden durch die zur Zeit bestehende Inflation von über 10 % hohe Forderungen durch die Gewerkschaft ver.di erwartet. Im Plan wurde eine Steigerung der Lohn- und Gehaltskosten im Jahr 2023 von 5 % und im Jahr 2024 von 4 % eingestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind als größte Positionen eingeplant:

Aus-und Weiterbildung	80 T€
Reparaturkosten Gebäude / BGA	130 T€
Betreuungs- und Supportverträge	150 T€
Nebenkosten Linienverkehr	112 T€

Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan	Plan		
		2021	2022	2023	2024	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-207.218,19 €	12.715,06 €	5.128,56 €	30.765,14 €
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	941.808,71 €	1.209.185,87 €	1.451.194,20 €	1.360.380,20 €
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-535.510,54 €	-448.471,65 €	-627.053,00 €	-661.700,00 €
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-36.869,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	427.355,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	247.459,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	±	zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-406.557,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00 €			
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	430.467,87 €	773.429,28 €	829.269,76 €	729.445,34 €
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	36.869,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-887.323,44 €	-440.100,00 €	-4.595.355,00 €	-3.137.183,00 €
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	553.313,00 €	0,00 €	2.649.164,00 €	2.143.747,00 €
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-297.141,11 €	-440.100,00 €	-1.946.191,00 €	-993.436,00 €
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	-	Auszahlungen an die Gemeinden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	185.680,00 €	0,00 €	1.005.000,00 €	625.000,00 €
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-101.444,80 €	-129.980,16 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	84.235,20 €	-129.980,16 €	695.000,00 €	315.000,00 €
27.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	217.561,96 €	203.349,12 €	-421.921,24 €	51.009,34 €
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands				
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.226.227,60 €	426.655,42 €	666.320,00 €	244.398,76 €
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.443.789,56 €	630.004,54 €	244.398,76 €	295.408,10 €

Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan:

Das Förderprojekt StadtLand+ beinhaltet 1,1 Mio € an Investitionen sowie 990 T€ an Zuschüssen. Die Zuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt und analog zur Abschreibung jährlich erfolgswirksam aufgelöst.

Zur Finanzierung von 2 Neufahrzeugen im Jahr 2023 (Beauftragung in 2022) soll ein Kredit in Höhe von 360 T€ aufgenommen werden.

Vorbehaltlich der Gewährung von Fördermittel durch das Land Sachsen soll im Jahr 2023 mit dem Bau eines neuen Betriebshofes in Krensdorf begonnen werden. Nach einer ersten Vorplanung beträgt das Bauvorhaben 10 Mio € bei einer möglichen Förderung von 75 %. Die verbleibenden 25 % sollen durch die Aufnahme eines Kredites finanziert werden. Der Abruf sowie die Kreditaufnahme sollen entsprechend dem Baufortschritt erfolgen, d. h. jährlich, beginnend mit 2023, 1.875 T€ Fördermittelabruf und 625 T€ Zufluss aus Kreditvolumen.

Der Kredit ist mit einer Laufzeit von 20 Jahren eingeplant. Neben den noch zu tilgenden Krediten zur Fahrzeugfinanzierung ist ein jährliches Tilgungsvolumen von 310 T€ eingeplant.

Basierend auf der Einstellung der Dieselförderer durch das Land Sachsen werden in den Jahren 2024 bis 2027 keine Neufahrzeuge angeschafft.

Finanzplanung - G u V

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
				2024	2025	2026	2027
in €							
1. Umsatzerlöse	5.251.186,51 €	5.283.638,69 €	9.570.900,00 €	9.570.900,00 €	9.570.900,00 €	9.720.900,00 €	9.570.900,00 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.139.734,65 €	2.993.726,80 €	15.765.040,34 €	15.799.687,34 €	15.766.390,34 €	15.887.866,34 €	15.787.577,34 €
= Gesamtleistung	9.390.921,16 €	8.277.365,49 €	25.335.940,34 €	25.370.587,34 €	25.337.290,34 €	25.608.766,34 €	25.358.477,34 €
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.962.831,44 €	-1.604.400,00 €	-3.129.500,00 €	-2.953.500,00 €	-2.953.500,00 €	-2.953.500,00 €	-2.953.500,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.626.532,51 €	-1.467.215,20 €	-14.002.442,00 €	-14.002.442,00 €	-14.002.442,00 €	-14.002.442,00 €	-14.002.442,00 €
= Rohergebnis	5.801.557,21 €	5.205.750,29 €	8.203.998,34 €	8.414.645,34 €	8.381.348,34 €	8.652.824,34 €	8.402.535,34 €
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	-3.273.135,68 €	-3.148.408,62 €	-4.692.584,52 €	-4.880.000,00 €	-4.880.000,00 €	-4.880.000,00 €	-4.880.000,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-738.255,18 €	-679.215,45 €	-986.591,06 €	-1.075.000,00 €	-1.075.000,00 €	-1.075.000,00 €	-1.075.000,00 €
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-941.808,71 €	-1.209.185,87 €	-1.451.194,20 €	-1.360.380,20 €	-1.278.481,20 €	-1.426.916,20 €	-1.206.280,20 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	-1.040.741,62 €	-573.086,40 €	-985.000,00 €	-985.000,00 €	-985.000,00 €	-955.000,00 €	-955.000,00 €
= Betriebsergebnis	-192.383,98 €	-404.146,05 €	88.628,56 €	114.265,14 €	162.867,14 €	315.908,14 €	286.255,14 €
9. Erträge aus Beteiligungen							
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.245,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen	3.245,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.142,15 €	-1.375,80 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-80.000,00 €	-90.000,00 €	-100.000,00 €
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Finanzergebnis	-6.896,95 €	-1.375,80 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-80.000,00 €	-90.000,00 €	-100.000,00 €
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-199.280,93 €	-405.521,85 €	18.628,56 €	44.265,14 €	82.867,14 €	225.908,14 €	186.255,14 €
15. außerordentliche Erträge	0,00 €	425.938,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= außerordentliches Ergebnis	0,00 €	425.938,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	-7.937,26 €	-7.701,64 €	-13.500,00 €	-13.500,00 €	-13.500,00 €	-13.500,00 €	-13.500,00 €
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-207.218,19 €	12.715,06 €	5.128,56 €	30.765,14 €	69.367,14 €	212.408,14 €	172.755,14 €

Finanzplanung- Liquidität

Nr.		IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan				
					2024	2025	2026	2027	
in €									
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-207.218,19 €	12.715,06 €	5.128,56 €	30.765,14 €	69.367,14 €	212.408,14 €	172.755,14 €
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	941.808,71 €	1.209.185,87 €	1.451.194,20 €	1.360.380,20 €	1.278.481,20 €	1.426.916,20 €	1.206.280,20 €
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-535.510,54 €	-448.471,65 €	-627.053,00 €	-661.700,00 €	-628.403,00 €	-749.879,00 €	-649.590,00 €
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	-36.869,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	427.355,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	247.459,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-406.557,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	430.467,87 €	773.429,28 €	829.269,76 €	729.445,34 €	719.445,34 €	889.445,34 €	729.445,34 €
11.	±	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	36.869,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-887.323,44 €	-440.100,00 €	-4.595.355,00 €	-3.137.183,00 €	-2.793.750,00 €	-2.558.750,00 €	-235.000,00 €
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	553.313,00 €	0,00 €	2.649.164,00 €	2.143.747,00 €	1.875.000,00 €	1.875.000,00 €	0,00 €
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-297.141,11 €	-440.100,00 €	-1.946.191,00 €	-993.436,00 €	-918.750,00 €	-683.750,00 €	-235.000,00 €
22.	±	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	185.680,00 €	0,00 €	1.005.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €	0,00 €
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-101.444,80 €	-129.980,16 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €	-310.000,00 €
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	84.235,20 €	-129.980,16 €	695.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	-310.000,00 €
27.	±	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	217.561,96 €	203.349,12 €	-421.921,24 €	51.009,34 €	115.695,34 €	520.695,34 €	184.445,34 €
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.226.227,60 €	426.655,42 €	666.320,00 €	244.398,76 €	295.408,10 €	411.103,44 €	931.798,78 €
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.443.789,56 €	630.004,54 €	244.398,76 €	295.408,10 €	411.103,44 €	931.798,78 €	1.116.244,12 €

Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan			
				2024	2025	2026	2027
				in €			
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis	130.000						
Tilgungen					30.000	30.000	30.000
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO							
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)							
Verpflichtungsermächtigungen*							
daraus fällige Zahlungen							

* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.

Stellenübersicht

Nr.	Bereich	Ist 2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Verwaltungspersonal, einschließlich Werkstattmeister	18	20	20	20
2.	KOM-Fahrer und verkehrslenkendes Personal	68	97	97	97
3.	Werkstatt und sonstiges Personal	6	7	7	7
4.	Auszubildende	0	4	4	4
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		92	128	128	128
Nachrichtlich Beamte:		0	0	0	0
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:					

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

(Stand 17.11.2022)

**Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH
Bitterfelder Straße 42
04849 Bad Düben**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

	Seite
I. Vorbericht	1
II. 1. Erfolgsplan 2023 und 2024	2
2. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023	3 – 4
3. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2024	5 – 6
III. 1. Liquiditätsplan 2023 und 2024	7
2. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023	8 – 9
3. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2024	10 – 11
IV. Finanzplanung – GuV 2023 bis 2027	12
V. Finanzplanung – Liquidität 2023 bis 2027	13
VI. Finanzplanung – Finanzbeziehungen	14
VII. Finanzplanung – Investitionsprogramm 2023 bis 2027	15
VIII. Stellenübersicht	16

I.
Vorbericht - § 17 SächsEigBVO

Die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH ist, notariell beurkundet am 26.09.1997, als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet worden, zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.05.2018.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb des Kurzentrums Bad Dübener Heide, die Förderung und Entwicklung der Stadt Bad Dübener Heide und der Region Dübener Heide als Kur- und Erholungsgebiet.

Gesellschafter sind der Landkreis Nordsachsen (51 %), die Stadt Bad Dübener Heide (29 %) und die Sparkasse Leipzig (20 %). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 430.000,00.

Die Sparkasse Leipzig hat zusätzlich eine stille Einlage in Höhe von € 1.222.583,76 erbracht.

Zur Abwendung einer Unterdeckung haben sich die Gesellschafter bereit erklärt, Verluste bis zu einer Höhe von € 345.000 jährlich bis 2035 auszugleichen. Dies beschränkt sich auf angefallene Verluste aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI).

Das direkt mit dem HEIDE SPA verbundene Hotel hat 98 Zimmer und bietet deutliche Synergieeffekte für die Gesellschaft, welche perspektivisch weiter erhöht werden. Um das Portfolio des Unternehmens zu erweitern, betreibt die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH seit 1. April 2019 das NaturSportBad mit Camp für die Stadt Bad Dübener Heide.

Wesentliche Punkte der Planungen sind die Umsetzung des bereits länger geplanten Projekts „Modernisierung des HEIDE SPA als multifunktionale Freizeiteinrichtung“ in den Jahren 2023 und 2024 (Investitionsvolumen T€ 3.631/Fördermittel T€ 3.043).

Darüber hinaus ist das als Projektskizze „Sanierung kommunale Einrichtungen“ (Projektzeitraum 2023 - 2027 / Investitionsvolumen T€ 15.040 / Eigenanteil durch Mittel Beteiligter Dritter T€ 1.938) eingereichte Sanierungsvorhaben Bestandteil der mittelfristigen Planung.

Derzeit nicht abschätzbar ist die Entwicklung im Bereich der Energiekosten sowie die Auswirkungen der zu erwartenden Kaufkraftverluste unserer Gäste.

Die Planung unterstellt, dass auch die Kurbetriebsgesellschaft an der gerade politisch diskutierten Gaspreisdeckelung für Private und KMU ab März 2023 teilnehmen kann. Für den Fall des Ausbleibens des Deckels muss von weitaus höheren Kosten und damit auch auszugleichenden Verlusten ausgegangen werden.

II.

1. Erfolgsplan 2023 und 2024 - § 18 SächsEigBVO

		IST	Plan		
		2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.832.901,96	5.298.000,00	5.902.000,00	6.008.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	843.096,30	359.300,00	359.000,00	359.000,00
=	Gesamtleistung	3.675.998,26	5.657.300,00	6.261.000,00	6.367.000,00
5.	Materialaufwand	983.632,26	1.521.300,00	2.363.000,00	2.285.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen	965.494,06	1.407.400,00	2.269.000,00	2.179.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.138,20	113.900,00	94.000,00	106.000,00
=	Rohergebnis	2.692.366,00	4.136.000,00	3.898.000,00	4.082.000,00
6.	Personalaufwand	2.457.647,71	3.127.000,00	2.984.000,00	3.117.000,00
	a) Löhne und Gehälter	1.888.443,09	2.640.200,00	2.499.000,00	2.610.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	569.204,62	486.800,00	485.000,00	507.000,00
	davon für Altersversorgung				
7.	Abschreibungen	535.252,04	578.500,00	535.000,00	632.000,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	535.252,04	578.500,00	535.000,00	632.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	559.368,49	733.800,00	638.000,00	638.000,00
=	Betriebsergebnis (EBIT)	-859.902,24	-303.300,00	-259.000,00	-305.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	17.010,00	91.800,00	17.000,00	93.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.229,19	13.300,00	14.000,00	13.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.351,37	40.400,00	41.000,00	40.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen				
=	Finanzergebnis	-11.112,18	64.700,00	-10.000,00	66.000,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis / EBT)	-871.014,42	-238.600,00	-269.000,00	-239.000,00
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	30.239,14	31.400,00	31.000,00	31.000,00
19.	Abgeführte Gewinne	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-901.253,56	-270.000,00	-300.000,00	-270.000,00

II.

2. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse	€ 5.902.000,00
Für 2023 sehen wir in der Kurbetriebsgesellschaft in den Umsatzerlösen neben Umsatzzuwächsen durch Preisanpassungen bei den Bad- und Saunaeintritten, im Wellness-, Beauty- und Therapiebereich wie auch im VitalCenter sowie deutliche Steigerung im Außer-Haus- und Gastronomiegeschäft.	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
4. Sonstige betriebliche Erträge	€ 359.000,00
Die Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Ursprungsbau des Altbestandes.	
5. Materialaufwand	€ 2.363.000,00
Deutliche Erhöhung der Wareneinsatzquote gegenüber den Vorjahren aufgrund deutlich steigender Energiekosten. Darüber hinaus verbesserter Wareneinsatz insbesondere im Bereich F&B durch aktiveres Einkaufsmanagement.	
6. Personalaufwand	€ 2.984.000,00
Der Personalaufwand ist gegenüber den Vorjahren nur leicht reduziert. Geplante personelle Anpassungen und Umstrukturierungen werden durch notwendige Anpassungen bei den Gehältern kompensiert.	
7. Abschreibungen	€ 535.000,00
Die Abschreibungen wurden aus dem bestehenden Inventar fortentwickelt und um Neuanschaffungen 2023 laut Investitionsplan ergänzt. Mögliche Fördermittel auf Grund des Bauprojektes sind berücksichtigt und direkt gekürzt.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 638.000,00
Keine nennenswerte Veränderung gegenüber den Vorjahren, ausgenommen der notwendigen Instandhaltungen und Reparaturen.	
9. Erträge aus Beteiligungen	€ 17.000,00
Reduzierung gegenüber den Vorjahren auf Grund der fehlenden Gewinnzuweisung aus der Hotel KG.	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 14.000,00
Geplant wurden die Vergütung für die Mithaftung an einem Darlehen sowie der stillen Einlage der Hotel KG	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 41.000,00
Aufgrund der geplanten Neuaufnahme eines Darlehens erhöhter Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren.	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ -269.000,00
15. Außerordentliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
16. Außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
18. Sonstige Steuern	€ 31.000,00
Keine nennenswerten Veränderungen gegenüber den Vorjahren	
19. Abgeführte Gewinne	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ -300.000,00

II.

3. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse	€ 6.008.000,00
Für 2024 erwarten wir nur eine geringe Steigerung in den Umsatzerlösen, überwiegend im Bereich des Shops und des Saunabereichs nach Abschluss der Modernisierung bzw. Erweiterung.	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
4. Sonstige betriebliche Erträge	€ 359.000,00
Die Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Ursprungsbau des Altbestandes	
5. Materialaufwand	€ 2.285.000,00
Unwesentliche Veränderung (Umsatzsteigerung) gegenüber dem Plan 2022. Hier auch weiter verbesserter Wareneinsatz.	
6. Personalaufwand	€ 3.117.000,00
Der Personalaufwand ist leicht erhöht gegenüber dem Budget 2023, da nur geringe und notwendige Anpassungen erfolgen bei den Mitarbeitern umgesetzt werden.	
7. Abschreibungen	€ 632.000,00
Die Abschreibungen wurden aus dem bestehenden Inventar fortentwickelt und um Neuanschaffungen 2023 laut Investitionsplan ergänzt. Mögliche Fördermittel auf Grund der Projekte in 2023/2024 sind berücksichtigt und direkt gekürzt.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 638.000,00
Keine nennenswerte Veränderung gegenüber den Vorjahren.	
9. Erträge aus Beteiligungen	€ 93.000,00
Steigerung gegenüber dem Vorjahr auf Grund der Gewinnzuweisung aus der Hotel KG	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 13.000,00
Keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 40.000,00
Keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ -239.000,00
15. Außerordentliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
16. Außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
18. Sonstige Steuern	€ 31.000,00
Keine nennenswerten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr Grundsteuer	
19. Abgeführte Gewinne	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ -270.000,00

III.

1. Liquiditätsplan 2023 und 2024 - § 19 SächsEigBVO

		IST	Plan			
		2021	2022	2023	2024	
		€	€	€	€	
1.		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-901.253,56	-270.000,00	-300.000,00	-270.000,00
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	535.252,04	578.500,00	535.000,00	632.000,00
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-339.180,00	-339.180,00	-339.000,00	-339.000,00
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	401.576,58	0,00	0,00	0,00
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-5.555,00	0,00	0,00	0,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42.769,95	0,00	0,00	0,00
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-266.389,99	-30.680,00	-104.000,00	23.000,00
11.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-191.605,59	-810.000,00	-1.850.000,00	-6.516.000,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	624.000,00	1.488.000,00	5.736.000,00
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-191.605,59	-186.000,00	-362.000,00	-780.000,00
22.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	345.000,00	270.000,00	750.000,00	270.000,00
23.	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	239.000,00	580.000,00
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-113.482,64	-113.676,00	-114.000,00	-110.000,00
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	231.517,36	156.324,00	875.000,00	740.000,00
27.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-226.478,22	-60.356,00	409.000,00	-17.000,00
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	88.729,38	0,00
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	418.649,80	171.626,62	111.270,62	609.000,00
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	192.171,58	111.270,62	609.000,00	592.000,00

III.

2. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023

1. Periodenergebnis Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ -300.000,00
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ 535.000,00
3. Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ -339.000,00
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
6. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Offene Beträge wurden nicht geplant, da davon ausgegangen wird, dass alle Rechnungen im Geschäftsjahr ausgeglichen werden	€ 0,00
7. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
8. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ -104.000,00
11. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Vergleiche Investitionsplan	€ -1.850.000,00
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	€ 0,00

Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Geplante Zuschüsse (GRW-Infra) zum Projekt „Modernisierung des Kurzentrums HEIDE SPA in Bad Dübén als multifunktionale Freizeiteinrichtung“, Anteil 2023 (€ 1.227.000) sowie zum geplanten Projekt „Sanierung komm. Einrichtungen...“, Anteil 2023 (€ 261.000).	€ 1.488.000,00
18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
19. Einzahlung aus passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	€ -362.000,00
22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Zuschüsse der Gesellschafter zum Verlustausgleich des laufenden Jahres 2023 (€ 300.000) sowie des erforderlichen – aber noch zu beantragenden – Nachschusses für 2022 (€ 450.000).	€ 750.000,00
23. Auszahlungen an die Gesellschafter Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten Eigenanteil /Mittel Beteiligter Dritter am geplanten Projekt „Sanierung komm. Einrichtungen...“, Anteil 2023 (€ 39.000) und der beschlossenen Beteiligung am Eigenanteil des Projekts „Modernisierung...“ (€ 200.000).	€ 239.000,00
25. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten Planmäßige Tilgung bestehender Kredite, Darlehen KfW	€ -114.000,00
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 875.000,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	€ 409.000,00
28. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands Geschätzte Abweichung/Differenz aus Wirtschaftsplan 2021/2022	€ 88.729,38
29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 111.270,62
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 609.000,00

III.

3. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2024

1. Periodenergebnis Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ -270.000,00
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ 632.000,00
3. Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ -339.000,00
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
6. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Offene Beträge wurden nicht geplant, da davon ausgegangen wird, dass alle Rechnungen im Geschäftsjahr ausgeglichen werden	€ 0,00
7. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
8. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 23.000,00
11. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Vergleiche Investitionsplan	€ -6.516.000,00
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	€ 0,00

Finanzdisposition	
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	€ 5.736.000,00
Geplante Zuschüsse (GRW-Infra) zum Projekt „Modernisierung HEIDE SPA ...“, Anteil 2024 (€ 1.816.000) sowie zum geplanten Projekt „Sanierung komm. Einrichtungen...“, Anteil 2024 (€ 3.920.000).	
18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
19. Einzahlung aus passivierten Beiträgen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
20. Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	€ -780.000,00
22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	€ 270.000,00
Zuschüsse der Gesellschafter zum Verlustausgleich des laufenden Jahres 2024 (€ 270.000).	
23. Auszahlungen an die Gesellschafter	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	€ 580.000,00
Eigenanteil /Mittel Beteiligter Dritter am geplanten Projekt „Sanierung komm. Einrichtungen...“, Anteil 2024 (€ 580.000).	
25. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	€ -110.000,00
Planmäßige Tilgung bestehender Kredite, Darlehen KfW	
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 740.000,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	€ -17.000,00
28. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 609.000,00
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 592.000,00

IV.

Finanzplanung - GuV 2023 bis 2027 - § 20 SächsEigBVO

	IST	Plan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.832.901,96	5.298.000,00	5.902.000,00	6.008.000,00	6.188.000,00	6.343.000,00	6.502.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	843.096,30	359.300,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
= Gesamtleistung	3.675.998,26	5.657.300,00	6.261.000,00	6.367.000,00	6.547.000,00	6.702.000,00	6.861.000,00
5. Materialaufwand	983.632,26	1.521.300,00	2.363.000,00	2.285.000,00	2.331.000,00	2.354.000,00	2.377.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	965.494,06	1.407.400,00	2.269.000,00	2.179.000,00	2.223.000,00	2.245.000,00	2.267.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.138,20	113.900,00	94.000,00	106.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
= Rohergebnis	2.692.366,00	4.136.000,00	3.898.000,00	4.082.000,00	4.216.000,00	4.348.000,00	4.484.000,00
6. Personalaufwand	2.457.647,71	3.127.000,00	2.984.000,00	3.117.000,00	3.210.000,00	3.307.000,00	3.406.000,00
a) Löhne und Gehälter	1.888.443,09	2.640.200,00	2.499.000,00	2.610.000,00	2.688.000,00	2.769.000,00	2.852.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	569.204,62	486.800,00	485.000,00	507.000,00	522.000,00	538.000,00	554.000,00
= davon für Altersversorgung							
7. Abschreibungen	535.252,04	578.500,00	535.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	535.252,04	578.500,00	535.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	559.368,49	733.800,00	638.000,00	638.000,00	652.000,00	661.000,00	673.000,00
= Betriebsergebnis (EBIT)	-859.902,24	-303.300,00	-259.000,00	-305.000,00	-278.000,00	-252.000,00	-227.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	17.010,00	91.800,00	17.000,00	93.000,00	97.000,00	102.000,00	108.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.229,19	13.300,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.351,37	40.400,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
davon aus verbundenen Unternehmen							
= Finanzergebnis	-11.112,18	64.700,00	-10.000,00	66.000,00	69.000,00	73.000,00	78.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis / EBT)	-871.014,42	-238.600,00	-269.000,00	-239.000,00	-209.000,00	-179.000,00	-149.000,00
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	30.239,14	31.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
19. Abgeführte Gewinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-901.253,56	-270.000,00	-300.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-210.000,00	-180.000,00

VI.
Finanzplanung – Finanzbeziehungen - § 20 II Nr. 1 SächsEigBVO

		IST	Plan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eigenkapitalzuführungen	345.000,00	270.000,00	300.000,00	270.000,00	240.000,00	210.000,00	180.000,00
	Landkreis Nordsachsen	200.380,59	152.568,09	171.693,09	152.568,09	133.443,09	114.318,09	95.193,09
	Stadt Bad Dübén	113.941,91	86.754,41	97.629,41	86.754,41	75.879,41	65.004,41	54.129,41
	Sparkasse Leipzig	30.677,50	30.677,50	30.677,50	30.677,50	30.677,50	30.677,50	30.677,50
	Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredite an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredite vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen nach §27 SächsEigBVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach §27, Abs.(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach §27, Abs.(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach §27, Abs.(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	daraus fällige Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII.

Finanzplanung Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - § 20 III SächsEigBVO

	Lfd. Nr.		IST		Plan				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€	€
2023	1	Ofen + Kamin Erdsauna			8.000,00				
	2	Automatiktüren Bad + KMA			33.000,00				
	3	automat. Beregnung Wiese Bad (analog Hotel)			5.000,00				
	4	Umbau Empfang Wellness/Beauty/Therapie			20.000,00				
	5	Softpack- und Massageliegen Wellness			19.000,00				
	6	Modernisierung PC- + Büro-Ausstattung			10.000,00				
	7	Sonstige Ergänzungsinvestitionen			39.000,00				
	8	Relaunch 2023/Modernisierung	124.858,72	624.000,00	1.416.000,00	1.816.000,00			
	9	Projekt "Sanierung komm. Einrichtungen"			300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.240.000,00
	10	Sonstige Ergänzungsinvestitionen	66.746,87						
2024	11	Kursraum VitalCenter		50.000,00		50.000,00			
	12	Umbau Office/Thekenbereich Mühlenstube/Saal		45.000,00		45.000,00			
	13	Erneuerung Pumpen Heizung/Lüftung		25.000,00		35.000,00			
	14	Austausch Stühle Saal/VA		12.000,00		12.000,00			
	15	mobile Klappbar Saal				8.000,00			
	16	Scheuersaugmaschine				7.000,00			
	17	Software (Intranet/Home-Office/Personalverw. Usw.)		50.000,00					
	18	Sonstige Ergänzungsinvestitionen		4.000,00		43.000,00			
2025	19	Zuführung Sachanlagen					100.000,00		
2026	20	Zuführung Sachanlagen						100.000,00	
2027	21	Zuführung Sachanlagen							100.000,00
	Gesamtsumme		191.605,59	810.000,00	1.850.000,00	6.516.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	1.340.000,00

VIII.
Stellenübersicht - § 21 SächsEigBVO

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Wellness/Beauty/Therapie	10,1	9,87	8,9	8,9
2.	Bad / Sauna incl. NSB	13,4	11,8	11,8	11,8
3.	Auszubildende Bad	1	2	2	2
4.	Restaurant	9,5	10,75	9	9
5.	Auszubildende Restaurant	2	2	2	2
6.	Küche / Free Flow / Saunabar incl. Kiosk	24,6	23,5	22,6	22,6
7.	Auszubildende Küche	1,5	3,5	1	1
8.	VitalCenter	3,2	3,85	2,34	2,34
9.	Auszubildende VitalCenter	1	1	1	1
10.	Kasse	5,2	4,43	5,9	5,9
11.	Technik	7	7	7	7
12.	Reinigung	9,25	7,75	8,75	8,75
13.	Verwaltung incl. TA/VA	8,7	10,46	7,6	7,6
Summe:		96,45	97,91	89,89	89,89
Nachrichtlich Beamte:					
14.					
15.					
16.					
17.					
Gesamtsumme Personen:		96,45	97,91	89,89	89,89
Gesamtsumme Stellen:		104	88	96	96

Bad Düben, 17.11.2022

Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

Thorsten Dressler
Geschäftsführer

bestätigt durch Gesellschafter:

.....
Kai Emanuel
Landrat
Landkreis Nordsachsen

.....
Astrid Münster
Bürgermeisterin
Stadt Bad Düben

.....
Andreas Lindner
Syndikus
Sparkasse Leipzig

**Wirtschaftspläne
2023 und 2024**

(Stand 25.10.2022)

**HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH
Bitterfelder Straße 42
04849 Bad Düben**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

	Seite
I. Vorbericht	1
II. 1. Erfolgsplan 2023 und 2024	2
2. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023	3 - 4
3. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2024	5 - 6
III. 1. Liquiditätsplan 2023 und 2024	7
2. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023	8 - 9
3. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2024	10 - 11
IV. Finanzplanung – GuV 2023 bis 2027	12
V. Finanzplanung – Liquidität 2023 bis 2027	13
VI. Finanzplanung – Finanzbeziehungen	14
VII. Finanzplanung – Investitionsprogramm 2023 bis 2027	15
VIII. Stellenübersicht	16

I.
Vorbericht - § 17 SächsEigBVO

Die HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH ist, notariell beurkundet am 13.08.2003, als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet worden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Geschäftsführung der HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG.

Gesellschafter ist die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

Für die Übernahme der Geschäftsführung erhält die Gesellschaft jährlich, ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme, ein Entgelt auf Basis der festgestellten Jahresabschlüsse der KDH und der Hotel KG des Vorjahres. Zusätzlich berechnet die KDH eine Pauschale ihrer Sekretariatspersonalkosten für die Nutzung des Sekretariats wegen der Geschäftsführungstätigkeit für die GF GmbH. Da die Gesellschaft über kein eigenes Personal verfügt, erfolgt die Aufgabenerfüllung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag durch die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH.

II.

1. Erfolgsplan 2023 und 2024 - § 18 SächsEigBVO

	IST	Plan		
		2021	2022	2023
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	62.760,00	64.128,00	70.400,00	70.400,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	2.009,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Gesamtleistung	64.769,21	65.628,00	71.900,00	71.900,00
5. Materialaufwand	60.636,00	59.904,00	65.400,00	65.400,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.636,00	59.904,00	65.400,00	65.400,00
= Rohergebnis	4.133,21	5.724,00	6.500,00	6.500,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0,00	0,00	0,00
davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.233,56	5.724,00	6.500,00	6.500,00
= Betriebsergebnis	-100,35	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-100,35	0,00	0,00	0,00
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis	-100,35	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26,37	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-73,98	0,00	0,00	0,00

II.

2. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse	€ 70.400,00
Es handelt sich hierbei um die Übernahme der Geschäftsführung gemäß Gesellschaftsvertrag der HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG.	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
4. Sonstige betriebliche Erträge	€ 1.500,00
Der Ansatz betrifft die vereinbarte Haftungsvergütung als Komplementärin der HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG.	
5. Materialaufwand	€ 65.400,00
Der Planansatz umfasst die Überstellung der Mittel für die Geschäftsbesorgung an die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH.	
6. Personalaufwand	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
7. Abschreibungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 6.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen sind wie in den Vorjahren geplant.	
9. Erträge aus Beteiligungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 0,00
15. Außerordentliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	

16. Außerordentliche Aufwendungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer.	€ 0,00
18. Sonstige Steuern Planansatz wie in den Vorjahren Grundsteuer	€ 0,00
19. Abgeführte Gewinne Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 0,00

DRAFT

II.

3. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse	€ 70.400,00
Es handelt sich hierbei um die Übernahme der Geschäftsführung gemäß Gesellschaftsvertrag der HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG.	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
4. Sonstige betriebliche Erträge	€ 1.500,00
Der Ansatz betrifft die vereinbarte Haftungsvergütung als Komplementärin der HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG.	
5. Materialaufwand	€ 65.400,00
Der Planansatz umfasst die Überstellung der Mittel für die Geschäftsbesorgung an die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH.	
6. Personalaufwand	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
7. Abschreibungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 6.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen sind wie in den Vorjahren geplant.	
9. Erträge aus Beteiligungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 0,00
15. Außerordentliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	

16. Außerordentliche Aufwendungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer.	€ 0,00
18. Sonstige Steuern Planansatz wie in den Vorjahren Grundsteuer	€ 0,00
19. Abgeführte Gewinne Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 0,00

DRAFT

III.

1. Liquiditätsplan 2023 und 2024 - § 19 SächsEigBVO

		IST	Plan		
		2021	2022	2023	2024
		in €			
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-73,98	0,00	0,00	0,00
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		0,00	0,00	0,00
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46,24	0,00	0,00	0,00
7.	± Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-296,31	0,00	0,00	0,00
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-324,05	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Auszahlungen an die Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	-324,05	0,00	0,00	0,00
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37.358,60	31.955,35	37.000,00	37.000,00
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	37.034,55	31.955,35	37.000,00	37.000,00

III.

2. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023

1. Periodenergebnis Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ 0,00
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
3. Auflösung von sonderposten zum Anlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
6. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Es wird angenommen, dass zum Bilanzstichtag alle Posten ausgeglichen sind.	€ 0,00
7. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
8. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Es wird angenommen, dass zum Bilanzstichtag alle Posten ausgeglichen sind.	€ 0,00
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 0,00
11. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00

16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
19. Einzahlung aus passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	€ 0,00
22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
23. Auszahlungen an die Gesellschafter Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
25. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	€ 0,00
28. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands Abweichung/Differenz aus Wirtschaftsplan 2019/2020	€ 0,00
29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 37.000,00
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 37.000,00

III.

3. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2024

1. Periodenergebnis Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ 0,00
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
3. Auflösung von sonderposten zum Anlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
6. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Es wird angenommen, dass zum Bilanzstichtag alle Posten ausgeglichen sind.	€ 0,00
7. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
8. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Es wird angenommen, dass zum Bilanzstichtag alle Posten ausgeglichen sind.	€ 0,00
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 0,00
11. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00

16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
19. Einzahlung aus passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	€ 0,00
22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
23. Auszahlungen an die Gesellschafter Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
25. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ 0,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	€ 0,00
28. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 37.000,00
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 37.000,00

IV.
Finanzplanung - GuV 2023 bis 2027 - § 20 SächsEigBVO

		IST	Plan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
1.	Umsatzerlöse	62.760,00	64.128,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	2.009,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
=	Gesamtleistung	64.769,21	65.628,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
5.	Materialaufwand	60.636,00	59.904,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.636,00	59.904,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
=	Rohergebnis	4.133,21	5.724,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	4.233,56	5.724,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
=	Betriebsergebnis	-100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis)	-100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	außerordentliches Ergebnis	-100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V.

Finanzplanung - Liquidität 2023 bis 2027 - § 20 SächsEigBVO

		IST	Plan						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €						
1.	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	±	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.		Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+	Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	-	Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10., 21. und 26.)	-324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37.358,60	31.955,35	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
30.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	37.034,55	31.955,35	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

VI.
Finanzplanung – Finanzbeziehungen - § 20 II Nr. 1 SächsEigBVO

	IST	Plan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
daraus fällige Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>* Bei den Verpflichtungsermächtigungen ist § 20 Abs. 2 Nr. 2 SächsEigBVO zu beachten. Gegebenenfalls ist die Darstellung um die Jahre zu erweitern, wenn Verpflichtungsermächtigungen für während des Finanzplanungszeitraumes fällig werdende Zahlungen vor Beginn des Finanzplanungszeitraums begründet worden sind.</p>							

VIII.
Stellenübersicht - § 21 SächsEigBVO

Nr.	Bereich	IST	Plan		
		2021	2022	2023	2024
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich Beamte:					
11.					
12.					
13.					
14.					
Gesamtsumme:		0	0	0	0
Keine Mitarbeiter					

Bad Düben, 25.10.2022

HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH

Thorsten Dressler
Geschäftsführer

bestätigt durch Gesellschafter:

.....
Thorsten Dressler
Geschäftsführer
Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

**Wirtschaftspläne
2023 und 2024**

(Stand 25.10.2022)

**HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG
Bitterfelder Straße 42
04849 Bad Düben**

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftspläne 2023 und 2024

	Seite
I. Vorbericht	1
II. 1. Erfolgsplan 2023 und 2023	2
2. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023	3 - 4
3. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2024	5 - 6
III. 1. Liquiditätsplan 2023 und 2024	7
2. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023	8 - 9
3. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2024	10 - 11
IV. Finanzplanung – GuV 2023 bis 2027	12
V. Finanzplanung – Liquidität 2023 bis 2027	13
VI. Finanzplanung – Finanzbeziehungen	14
VII. Finanzplanung – Investitionsprogramm 2023 bis 2027	15
VIII. Stellenübersicht	16

I.
Vorbericht - § 17 SächsEigBVO

Die HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG ist, notariell beurkundet am 17.01.2006, als Kommanditgesellschaft § 161 HGB gegründet worden.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Hotels in Verbindung mit dem HEIDE SPA in Bad Düben.

Gesellschafter sind:

- Komplementär:	HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH	
- Kommanditisten:	Heiko Paetsch	0,769 %
	Nico Kricheldorf	2,309 %
	Mike Kühne	2,309 %
	Globana Center Management GmbH	3,848 %
	Dr. Werner Wartenburger	3,848 %
	Neubert Orthopädie-Technik GmbH & Co. KG	3,848 %
	Bau- und Haustechnik Bad Düben mbH	7,695 %
	Wohnungsbaugesellschaft Bad Düben mbH	7,695 %
	Stadt Bad Düben	24,048 %
	Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	43,632 %

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt gesamt € 1.299.500,00.

Die Sparkasse Leipzig hat zusätzlich eine stille Einlage in Höhe von € 2.683.000,00 erbracht.

Das 2007 eröffnete Hotel wurde in 2018 um einen Anbau ergänzt, die Kapazität damit auf 98 Zimmer erhöht.

Derzeit nicht abschätzbar ist die Entwicklung im Bereich der Energiekosten sowie die Auswirkungen der zu erwartenden Kaufkraftverluste unserer Gäste. Die Planung unterstellt, dass auch die Kurbetriebsgesellschaft an der gerade politisch diskutierten Gaspreisdeckelung für Private und KMU ab März 2023 teilnehmen kann. Für den Fall des Ausbleibens des Deckels muss von weitaus höheren Kosten und damit auch auszugleichenden Verlusten ausgegangen werden.

II.

1. Erfolgsplan 2023 und 2024 - § 18 SächsEigBVO

	IST	Plan			
		2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	2.790.304,38	4.995.000,00	5.061.000,00	5.229.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sonstige betriebliche Erträge	375.813,66	52.100,00	55.000,00	55.000,00	
= Gesamtleistung	3.166.118,04	5.047.100,00	5.116.000,00	5.284.000,00	
5. Materialaufwand	1.495.834,86	2.365.300,00	2.331.000,00	2.421.000,00	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene	428.545,49	616.300,00	686.000,00	726.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.289,37	1.749.000,00	1.645.000,00	1.695.000,00	
= Rohergebnis	1.670.283,18	2.681.800,00	2.785.000,00	2.863.000,00	
6. Personalaufwand	1.062.968,05	1.502.800,00	1.597.000,00	1.645.000,00	
a) Löhne und Gehälter	808.347,24	1.265.500,00	1.332.000,00	1.372.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	254.620,81	237.300,00	265.000,00	273.000,00	
7. Abschreibungen	221.960,39	236.100,00	227.000,00	226.000,00	
a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	221.960,39	236.100,00	227.000,00	226.000,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	455.011,05	451.200,00	493.000,00	498.000,00	
= Betriebsergebnis (EBIT)	-69.656,31	491.700,00	468.000,00	494.000,00	
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,25	0,00	0,00	0,00	
davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.063,03	211.300,00	213.000,00	210.000,00	
davon aus verbundenen Unternehmen					
= Finanzergebnis	-216.998,78	-211.300,00	-213.000,00	-210.000,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebs- und Finanzergebnis / EBT)	-286.655,09	280.400,00	255.000,00	284.000,00	
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.308,58	42.400,00	0,00	43.000,00	
18. sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	14.269,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
19. Abgeführte Gewinne	0,00	33.600,00	36.000,00	34.000,00	
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-311.233,51	190.400,00	205.000,00	193.000,00	

II.

2. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse	€ 5.061.000,00
Für 2023 sehen wir trotz einer deutlich geringeren Auslastung die Umsatzerlöse – bedingt durch Preisanpassungen in allen Bereichen – auf dem Niveau der Vorjahresplanungen.	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
4. Sonstige betriebliche Erträge	€ 55.000,00
Die Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens zum Ursprungsbau des Hotels.	
5. Materialaufwand	€ 2.331.000,00
Erhöhung der Wareneinsatzquote gegenüber den Vorjahren aufgrund deutlich steigender Energiekosten sowie weiterer Bezugskosten. Darüber hinaus deutlich verbesserter Wareneinsatz insbesondere im Bereich F&B durch aktiveres Einkaufsmanagement.	
6. Personalaufwand	€ 1.597.000,00
Der Personalaufwand ist gegenüber den Vorjahren nur leicht erhöht. Geplante personelle Anpassungen und Umstrukturierungen werden durch notwendige Anpassungen bei den Gehältern kompensiert.	
7. Abschreibungen	€ 227.000,00
Die Abschreibungen wurden aus dem bestehenden Inventar fortentwickelt und um Neuanschaffungen 2023 laut Investitionsplan ergänzt.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 493.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen sind gegenüber den Vorjahren auf Grund weiterer notwendiger Reparaturen und Instandhaltungen insbesondere in den Bestandszimmern und öffentlichen Bereichen höher. Alle weiteren Kosten bleiben überwiegend unverändert.	
9. Erträge aus Beteiligungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Position umfasst unverändert die Zinsen für die Stille Einlage der Sparkasse Leipzig, die Verzinsung für die Einlagen der Kommanditisten sowie das Darlehen bei der Sparkasse Leipzig für den Anbau.	€ 213.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 255.000,00
15. Außerordentliche Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Nicht relevant, daher ohne Planansatz, auf Grund des erwarteten Verlustvortrags aus 2022	€ 0,00
18. Sonstige Steuern Planansatz wie in den Vorjahren Grundsteuer	€ 14.000,00
19. Abgeführte Gewinne Planansatz betrifft das Gewinnentgelt für die Sparkasse Leipzig für die Stille Beteiligung	€ 36.000,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 205.000,00

II.

3. Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse	€ 5.229.000,00
Für 2024 sehen wir nur eine geringe Steigerung der Umsatzerlöse bedingt durch eine leichte Erhöhung der Auslastung bei nur moderaten Preisanpassungen.	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
4. Sonstige betriebliche Erträge	€ 55.000,00
Die Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens zum Ursprungsbau des Hotels	
5. Materialaufwand	€ 2.421.000,00
Unwesentliche Veränderung (Umsatzsteigerung) gegenüber dem Plan 2022. Hier auch weiter verbesserter Wareneinsatz.	
6. Personalaufwand	€ 1.645.000,00
Der Personalaufwand ist leicht erhöht gegenüber dem Budget 2023, da nur geringe und notwendige Anpassungen erfolgen bei den Mitarbeitern umgesetzt werden.	
7. Abschreibungen	€ 226.000,00
Die Abschreibungen wurden aus dem bestehenden Inventar fortentwickelt und um Neuanschaffungen 2024 laut Investitionsplan ergänzt.	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 498.000,00
Keine nennenswerte Veränderung gegenüber den Vorjahren.	
9. Erträge aus Beteiligungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 210.000,00
Die Position umfasst unverändert die Zinsen für die Stille Einlage der Sparkasse Leipzig, die Verzinsung für die Einlagen der Kommanditisten sowie das Darlehen bei der Sparkasse Leipzig für den Anbau.	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 284.000,00
15. Außerordentliche Erträge	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
16. Außerordentliche Aufwendungen	€ 0,00
Nicht relevant, daher ohne Planansatz	
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 43.000,00
Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer.	
18. Sonstige Steuern	€ 14.000,00
Planansatz wie in den Vorjahren Grundsteuer	
19. Abgeführte Gewinne	€ 34.000,00
Planansatz betrifft das Gewinnentgelt für die Sparkasse Leipzig für die Stille Beteiligung	
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€ 193.000,00

DRAFT

III.

1. Liquiditätsplan 2023 und 2024 - § 19 SächsEigBVO

		IST	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-311.233,51	190.400,00	205.000,00	193.000,00
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	221.960,39	236.100,00	227.000,00	226.000,00
3.	- Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-25.061,36	-25.060,00	-25.000,00	-25.000,00
4.	± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	8.792,75	0,00	0,00	0,00
6.	± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	253.239,26	0,00	0,00	0,00
7.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	11.694,00	0,00	0,00	0,00
8.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57.187,00	-13.885,00	0,00	0,00
9.	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	102.204,53	387.555,00	407.000,00	394.000,00
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.507,39	-100.000,00	-131.000,00	-50.000,00
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	+ Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlung aus passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.507,39	-100.000,00	-131.000,00	-50.000,00
22.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Auszahlungen an die Gesellschafter	0,00	-65.485,00	-323.000,00	-39.000,00
24.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	210.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-90.244,40	-92.800,00	-93.000,00	-166.000,00
26.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	119.755,60	-158.285,00	-416.000,00	-205.000,00
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe aus 10., 21. und 26.)	214.452,74	129.270,00	-140.000,00	139.000,00
28.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0,00	63.574,69	0,00
29.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	62.096,97	207.155,31	336.425,31	260.000,00
30.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	276.549,71	336.425,31	260.000,00	399.000,00

III.

2. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2023

1. Periodenergebnis Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ 205.000,00
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ 227.000,00
3. Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen Übernommen aus Erfolgsplan 2023	€ -25.000,00
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
6. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Offene Beträge wurden nicht geplant, da davon ausgegangen wird, dass alle Rechnungen im Geschäftsjahr ausgeglichen werden	€ 0,00
7. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
8. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Nicht relevant, daher ohne Planansatz Der Ansatz betrifft die Rückzahlung eines Privatdarlehens aus 2017	€ 0,00
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 407.000,00
11. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Vergleiche Investitionsplan	€ -131.000,00
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00

15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
19. Einzahlung aus passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	€ -131.000,00
22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
23. Auszahlungen an die Gesellschafter Auszahlungen aus dem erzielten Gewinn aus 2019 sowie Verzinsung des Festkapitals für 2019 bis 2022 an die Gesellschafter	€ -323.000,00
24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
25. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten Tilgung Darlehen Sparkasse Leipzig aus Hotelanbau	€ -93.000,00
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ -416.000,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	€ -140.000,00
28. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands Abweichung/Differenz aus Wirtschaftsplan 2021/2022	€ 63.574,69
29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 336.425,31
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 260.000,00

III.

3. Begründungen/Erläuterungen Liquiditätsplan 2024

1. Periodenergebnis Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ 193.000,00
2. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ 226.000,00
3. Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen Übernommen aus Erfolgsplan 2024	€ -25.000,00
4. Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
6. Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Offene Beträge wurden nicht geplant, da davon ausgegangen wird, dass alle Rechnungen im Geschäftsjahr ausgeglichen werden	€ 0,00
7. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
8. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	€ 394.000,00
11. Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Vergleiche Investitionsplan	€ -50.000,00
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00

15. Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
17. Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
18. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
19. Einzahlung aus passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
20. Auszahlungen aus Rückzahlungen von passivierten Beiträgen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	€ -50.000,00
22. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
23. Auszahlungen an die Gesellschafter Festkapitalverzinsung aus 2023 in 2024	€ 39.000,00
24. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
25. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten Tilgung Darlehen Sparkasse Leipzig aus Hotelanbau und 1. Rate Tilgung Gesellschafterdarlehen	€ -166.000,00
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	€ -205.000,00
27. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	€ 139.000,00
28. Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands Nicht relevant, daher ohne Planansatz	€ 0,00
29. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	€ 260.000,00
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	€ 399.000,00

IV.

Finanzplanung - GuV 2021 bis 2025 - § 20 SächsEigBVO

	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027	2027
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.790.304,38	4.995.000,00	5.061.000,00	5.229.000,00	5.334.000,00	5.441.000,00	5.550.000,00		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. sonstige betriebliche Erträge	375.813,66	52.100,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		
= Gesamtleistung	3.166.118,04	5.047.100,00	5.116.000,00	5.284.000,00	5.390.000,00	5.498.000,00	5.608.000,00		
5. Materialaufwand	1.495.834,86	2.365.300,00	2.331.000,00	2.421.000,00	2.470.000,00	2.520.000,00	2.570.000,00		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	428.545,49	616.300,00	686.000,00	726.000,00	741.000,00	756.000,00	771.000,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.289,37	1.749.000,00	1.645.000,00	1.695.000,00	1.729.000,00	1.764.000,00	1.799.000,00		
= Rohergebnis	1.670.283,18	2.681.800,00	2.785.000,00	2.863.000,00	2.920.000,00	2.978.000,00	3.038.000,00		
6. Personalaufwand	1.062.968,05	1.502.800,00	1.597.000,00	1.645.000,00	1.677.000,00	1.711.000,00	1.746.000,00		
a) Löhne und Gehälter	808.347,24	1.265.500,00	1.332.000,00	1.372.000,00	1.399.000,00	1.427.000,00	1.456.000,00		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung.	254.620,81	237.300,00	265.000,00	273.000,00	278.000,00	284.000,00	290.000,00		
davon für Altersversorgung									
7. Abschreibungen	221.960,39	236.100,00	227.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00		
a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	221.960,39	236.100,00	227.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. sonstige betrieblichen Aufwendungen (aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, soweit anderen Positionen nicht zuzuordnen)	455.011,05	451.200,00	493.000,00	498.000,00	513.000,00	523.000,00	533.000,00		
= Betriebsergebnis (EBIT)	-69.656,31	491.700,00	468.000,00	494.000,00	504.000,00	518.000,00	533.000,00		
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
davon aus verbundenen Unternehmen									
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
davon aus verbundenen Unternehmen									
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
davon aus verbundenen Unternehmen									
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.063,03	211.300,00	213.000,00	210.000,00	206.000,00	201.000,00	195.000,00		
davon aus verbundenen Unternehmen									
= Finanzergebnis	-216.998,78	-211.300,00	-213.000,00	-210.000,00	-206.000,00	-201.000,00	-195.000,00		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis und Finanzergebnis / EBT)	-286.655,09	280.400,00	255.000,00	284.000,00	298.000,00	317.000,00	338.000,00		
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.308,58	42.400,00	0,00	43.000,00	45.000,00	48.000,00	51.000,00		
18. sonstige Steuern (alle anderen erfolgswirksamen Steuern)	14.269,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
19. Abgeführte Gewinne	0,00	33.600,00	36.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00	41.000,00		
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-311.233,51	190.400,00	205.000,00	193.000,00	203.000,00	217.000,00	232.000,00		

V.

Finanzplanung - Liquidität 2023 bis 2027 - § 20 SächsEigBVO

	IST	Plan					Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025		
	€	€	€	€	€	€	€	
1.		-311.233,51	190.400,00	205.000,00	193.000,00	203.000,00	217.000,00	232.000,00
2.		221.960,39	236.100,00	227.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
3.		-25.061,36	-25.060,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		8.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		253.239,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		11.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.		-57.187,00	-13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		102.204,53	387.555,00	407.000,00	394.000,00	404.000,00	418.000,00	433.000,00
11.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.		-7.507,39	-100.000,00	-131.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.		-7.507,39	-100.000,00	-131.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
22.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.		0,00	-65.485,00	-323.000,00	-39.000,00	-247.000,00	-258.000,00	-272.000,00
24.		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.		-90.244,40	-92.800,00	-93.000,00	-166.000,00	-162.000,00	-158.000,00	-84.000,00
26.		119.755,60	-158.285,00	-416.000,00	-205.000,00	-409.000,00	-416.000,00	-356.000,00
27.		214.452,74	129.270,00	-140.000,00	139.000,00	-105.000,00	-98.000,00	-23.000,00
28.		0,00	0,00	63.574,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29.		62.096,97	207.155,31	336.425,31	260.000,00	399.000,00	294.000,00	196.000,00
30.		276.549,71	336.425,31	260.000,00	399.000,00	294.000,00	196.000,00	173.000,00

VI.
Finanzplanung – Finanzbeziehungen - § 20 II Nr. 1 SächsEigBVO

		IST	Plan	Plan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewinnabführungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalzuführungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite an den Landkreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite vom Landkreis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tilgungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 27, Abs. (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 27, Abs. (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 27, Abs. (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	daraus fällige Zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DRAFT

VII.

Finanzplanung Investitionsprogramm 2023 bis 2027 - § 20 III SächsEigBVO

	Lfd. Nr.		Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2023	1	Rauchmeldeanlage + Brandschutztüren	25.000,00				
	2	Brücke/Zugang Moorgarten	25.000,00				
	3	Erweiter- und Erneuerung Back-Office	25.000,00				
	4	Umbau Müll-/Personalraum + Rampe HSK	18.000,00				
	5	Kaffeemaschine Allegro	8.000,00				
	6	Sonstige Ergänzungsinvestitionen	30.000,00				
2022	7	Erneuerung Terrassen		5.000,00			
	8	Sonstige Ergänzungsinvestitionen		45.000,00			
2023	9	Zuführung Sachanlagen			100.000,00		
2024	10	Zuführung Sachanlagen				100.000,00	
2025	11	Zuführung Sachanlagen					100.000,00
	Gesamtsumme		131.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

DRAFT

VIII.
Stellenübersicht - § 21 SächsEigBVO

Nr.	Bereich	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Rezeption	10	14,5	11	11
2.	Auszubildende Rezeption	2	3,5	2	2
3.	Housekeeping	11,25	14	15	15
4.	Restaurant	8,75	8,09	11	11
5.	Auszubildende Restaurant	2	2	1	1
6.	Küche	6,75	9	8	8
7.	Auszubildende Küche	0	0	0	0
8.	Verwaltung	1	1	1	1
Summe:		41,75	52,09	49	49
Nachrichtlich Beamte:					
9.					
10.					
11.					
12.					
Gesamtsumme Stellen:		41,75	52,09	49	49
Gesamtsumme Personen:		46	56	53	53

Bad Düben, 25.10.2022

HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG

Thorsten Dressler
Geschäftsführer
HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH

DRAFT