

Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr - 2026 -



Transformation
am Beispiel
GlasLAB
Torgau



Inhaltsverzeichnis

1	Der Landkreis Nordsachsen - allgemeine Vorstellung	4
2	Landkreis Nordsachsen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 im Kreistag am 25.03.2026	
2.1	Haushaltssatzung	13
2.2	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	16
2.3	Schlüsselprodukte	20
2.4	Vorbericht	30
2.5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	89
2.6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	91
2.7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	93
2.8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	95
2.9	Übersicht der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	97
2.10	Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2026	99
3	Haushaltsplan 2026 Gesamthaushalt	
3.1	Gesamtergebnishaushalt	102
3.2	Gesamtfinanzhaushalt	105
3.3	Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	110
3.4	Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	112
3.5	zusammengefasste Übersicht nach Konten	114
3.6	Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	130
4	Haushaltsplan 2026 Teilhaushalte	
4.1	Teilergebnishaushalte	146
4.2	Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht	200
4.3	Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm	555
4.3.1	Investitionsprogramm 2026	934
4.3.2	Investitionsprogramm 2027	936
4.3.3	Investitionsprogramm 2028	938
4.3.4	Investitionsprogramm 2029	940

Inhaltsverzeichnis

4.4	Haushaltsplan 2026 Stellenplan	942
5	Haushaltsplan 2026 Anlagen	
5.1	Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung	968
5.2	Wirtschaftspläne der Beteiligungen des Landkreises	971

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, Mittelsachsen und Meißen sowie an die Stadt Leipzig.

Seine Fläche beträgt 2028 km², was elf Prozent der Landesfläche des Freistaates entspricht. Mit 98 Einwohnern pro km² ist Nordsachsen der am dünnsten besiedelte Landkreis des Freistaates. Insgesamt leben hier 199.422 Menschen, wobei die Bevölkerungszahl in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist. 30 Städte und Gemeinden bilden das Rückgrat des Landkreises. In Delitzsch, der größten Kommune der Region, leben derzeit 25.895 Menschen, gefolgt von Torgau mit 19.992 Einwohnern und Schkeuditz mit 18.905. Die kleinste Gemeinde ist Trossin mit 1.200 Einwohnern.



Abbildung 1: Der Landkreis Nordsachsen (Quelle: Kartendaten 2025 © GeoBasis-DE / BKG (2009))

Der Landkreis Nordsachsen ist lebens- und liebenswert aus vielen Gründen.

Schöne Natur und Erholungsräume: Das Landschaftsbild des im Nordwesten des Freistaates Sachsen gelegenen Landkreis Nordsachsen besticht durch seine einzigartigen Naturräume, seine Auenlandschaften an der Elbe und Mulde, sein gut ausgebautes Wander- und Radwegesetz sowie durch zahlreiche Kulturschätze. Nordsachsen liegt in der Leipziger Tieflandsbucht. Die höchste Erhebung der Region ist der Collmberg mit 312,8 Metern. Elbe und Mulde haben die Endmoränenlandschaft ebenso nachhaltig geprägt wie der Braunkohletagebau im 20. Jahrhundert. Der Landkreis erlangt mit seinen Naturräumen, insbesondere den Heide- und Tagebaulandschaften regionale und überregionale Bedeutung als Tourismusgebiet. Mit zahlreichen Wäldern, Flüssen und Seen bietet Nordsachsen vielfältige Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Wassersport und Naturerkundungen. Elbe und Mulde sind nur einige Beispiele für die idyllische Landschaft.

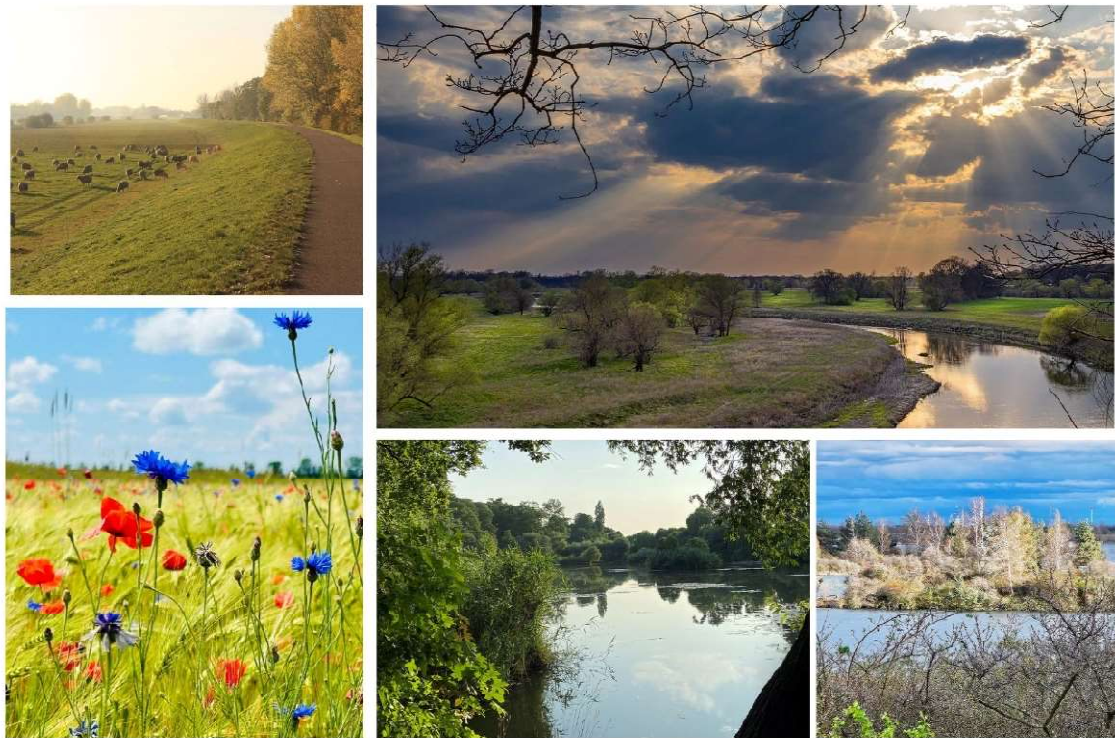


Abbildung 2: Natur und Erholungsräume im Landkreis Nordsachsen (Quelle: Landratsamt)

Historische Städte und Kultur: Städte wie Torgau, und Delitzsch sind reich an Geschichte, mit beeindruckenden Bauwerken, Museen und kulturellen Veranstaltungen. Das historische Stadtbild lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Hier findet man sowohl lebendige Orte mit kulturellem Angebot als auch ruhige, ländliche Gegenden, die zum Entspannen einladen, was eine schöne Balance zwischen Aktivität und Erholung bietet.



Abbildung 3: Historische Städte und Kultur im Landkreis Nordsachsen (Quelle: Landratsamt)

Gute Infrastruktur: Dank der Nähe zu Leipzig und Dresden sowie der guten Verkehrsanbindung sind Arbeitsplätze, Bildungseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten gut erreichbar.

Der im Landkreis Nordsachsen gelegene Flughafen Leipzig/Halle ist mit seinen überregional bedeutsamen Industrie- und Gewerbeansiedlungen ein wesentliches Element des Wirtschaftsstandortes Nordsachsen. Darüber hinaus verfügt der Landkreis über mehrere Schulen, Berufsschulen und Bildungseinrichtungen. Es gibt kulturelle Angebote und Freizeiteinrichtungen, die das Leben in der Region attraktiv machen.

Die Wirtschaft in Nordsachsen ist vielfältig. Wichtige Branchen sind die Landwirtschaft, Maschinenbau, Logistik und erneuerbare Energien. Die Region profitiert von ihrer guten Anbindung an die Autobahnen A9 und A14 sowie an das Schienennetz, was den Handel und die Mobilität fördert.

Die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Es werden Getreide, Zuckerrüben, Kartoffeln und Futtermittel angebaut. Zudem gibt es Tierhaltung, vor allem Rinder- und Schweinehaltung.

In Nordsachsen gibt es mehrere Unternehmen im Bereich Maschinenbau, Fahrzeugbau und Anlagenbau. Besonders in den Städten Torgau und Delitzsch sind industrielle Produktions-



stätten ansässig. Aufgrund der guten Verkehrsanbindung ist die Logistikbranche stark vertreten. Unternehmen profitieren von der Nähe zu den Autobahnen A9 und A14 sowie an das Schienennetz angebunden zu sein. 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 4: Wirtschaftsregion Nordsachsen (Quelle: WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen: Wirtschaftsregion Nordsachsen - Einblick - Ausblick - Perspektiven)

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.

Wie viele Regionen steht Nordsachsen vor Herausforderungen wie dem demografischen Wandel, Fachkräftemangel und der nachhaltigen Entwicklung. Vor diesem Hintergrund, 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.

Durch verschiedene Programme fördert der Landkreis lokale Unternehmen, z.B. bei Innovationen, Digitalisierung und nachhaltiger Entwicklung. Es gibt auch Initiativen zur Ansiedlung neuer Firmen und zur Unterstützung von Existenzgründern.

Der Landkreis nutzt dafür auch einen Podcast, um über staatlichen Fördermöglichkeiten sowie weitere interessante Themen wie beispielsweise Digitalisierung und Breitbandausbau, Gründen & Co-Working zu informieren und mit interessanten Gesprächspartnern über Chancen, Herausforderungen und ganz konkrete Möglichkeiten im Landkreis zu diskutieren.

Alle Podcast-Folgen können Sie auf www.wirtschaft-in-nord-sachsen.de/mediathek hören und überall, wo es Podcasts gibt.



Die wichtigsten Daten zum Landkreis Nordsachsen

Einwohner und Kommunen (Stand 31.12.2024)

• Einwohner	199.422
<i>darunter Ausländer</i>	13.335
• Einwohnerdichte (EW/km ²)	98
• sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	101.000
• kreisangehörigen Gemeinden	19
• kreisangehörigen Städte	11
<i>darunter Große Kreisstädte</i>	5

Tourismus

• geöffnete Beherbergungsstätten	81
• angebotene Gästebetten	4.931
• Ankünfte	280.297
• Übernachtungen	818.919

Wirtschaftsstandort Nordsachsen

• Fläche des Landkreises Nordsachsen (ha)	202.854
<i>davon in %</i>	
<i>Siedlungs- und Verkehrsfläche</i>	12,0
<i>landwirtschaftliche Fläche</i>	63,1
<i>Waldfläche</i>	20,3
<i>Wasserfläche</i>	2,6
• Gewerbeanmeldungen 2024	1.111
• Gewerbeabmeldungen 2024	1.098
• Handwerksbetriebe	2.759
• IHK-Betriebe	10.785
• 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	54
<i>davon in freier Trägerschaft</i>	8
• Oberschulen	19
<i>davon in freier Trägerschaft</i>	5
• Gymnasien	8
<i>davon in freier Trägerschaft</i>	2
• Förderschulen	9
<i>davon in freier Trägerschaft</i>	1
• Berufliche Gymnasien	2
• Berufsfachschulen	9

Gesundheitsversorgung

• Krankenhäuser	7
• Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen	4
• Ärzte	331
• Zahnärzte	155
• Apotheken	49
• Tierärzte	110

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADS	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
a. E.	außerhalb Einrichtungen
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
A.TO	Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz
AufenthG	Aufenthaltsgesetz
AufenthV	Aufenthaltsverordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BGBL.	Bundesgesetzblatt
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
bspw.	Beispielsweise
BSZ	Berufsschulzentrum
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BW	Bauwerk
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CTC	Center for the Transformation of Chemistry
d.h.	das heißt
EG	Erdgeschoss
e.V.	eingetragener Verein
EW	Einwohner
FAS	Fetales Alkoholsyndrom
ff.	[und] die folgenden
FF	Freiwillige Feuerwehr
FRL	Förderrichtlinie
FRL KStB	Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
Fz/h	Fahrzeuge pro Stunde
ggf.	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMK	Gesundheitsministerkonferenz
GSG	Geschwister-Scholl-Gymnasium
GV	Grundversorgung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HLS	Heizung/ Lüftung/ Sanitär
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. E.	in Einrichtung
IHK	Industrie- und Handelskammer
i.H.	in Höhe
i.H.v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
IRL	Invest Region Leipzig GmbH
IRLS	Integrierte Regionalleitstelle Leipzig
IT	Informationstechnik
i. V. m.	in Verbindung mit
K	Kreisstraße

KdU	Kosten der Unterkunft
KEK	Kreisentwicklungskonzept
Kfz	Kraftfahrzeug
KI	Künstliche Intelligenz
KJSG	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
KT	Kreistag
Kto.	Konto
KTW	Krankentransportwagen
LEP	Landesentwicklungsplan
lfd.	laufend
Mbit/s	Megabit pro Sekunde
ME	Mengeneinheit
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund
Mio.	Million
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NGRS	Notfall-Gefahren-Reaktions-Systeme
Nr.	Nummer
OD	Ortsdurchfahrt
o.g.	oben genannt
OG	Obergeschoss
öDA	öffentliche Dienstleistungsaufträge
örE	Öffentlich rechtliche Entsorgung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVFinVO	Verordnung des SMWA zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen
PBE	Personalbedarfsermittlung
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
Pkw	Personenkraftwagen
Pos.	Position
RTW	Rettungswagen
SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches
SächsBRKG	Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsKitaG	Gesetz über Kindertageseinrichtungen
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsKomSozVG	Gesetz über dem Kommunalen Sozialverband Sachsen
SächsKRG	Sächsisches Kulturraumgesetz
SächsLKrO	Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
SächsLRettDPVO	Sächsische Landesrettungsdienstplanverordnung
SächsMG	Sächsisches Meldegesetz
SächsSchulG	Sächsisches Schulgesetz
SächsStrG	Sächsisches Straßengesetz
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SLKT	Sächsischer Landkreistag

SMK	Staatsministerium für Kultus
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
SMWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung
sog.	sogenannte
SoPo	Sonderposten
SRH	Sächsischer Rechnungshof
SRK	SchülerRegionalKarte
T€	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
u.a.	unter anderem
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v.a.	vor allem
VE	Verpflichtungsermächtigung
vgl.	vergleiche
v.H.	vom Hundert
VHS	Volkshochschule
vorl.	vorläufig
VwV	Verwaltungsvorschrift
VzÄ	Vollzeitäquivalent
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wifö	Wirtschaftsförderung
z.B.	zum Beispiel
ZIM	Zentrales Immobilienmanagement
ZV	Zweckverband
ZVNL	Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig

2 Landkreis Nordsachsen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 im Kreistag am 25.03.2026

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 25.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	407.501.429,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	486.000.556,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-78.499.127,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	200.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	200.000,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-78.299.127,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	4.785.116,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-73.514.011,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	389.505.175,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	461.588.558,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-72.083.383,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.991.608,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	33.565.655,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.574.047,00	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	-89.657.430,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.610.911,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.110.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.500.911,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	125.110,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 19.610.911,00 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 26.857.672,00 EUR festgesetzt.

§4

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

220.000.000,00 EUR

§5

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für 2026 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 25.03.2026

Emanuel
Landrat



(Siegel)

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

Übersicht über Zuordnung Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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
	31		Soziale Hilfen
		313	Hilfen für Asylbewerber
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	71		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
		711	Innere Verwaltung
		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
	76		Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienstleistungen"
		761	Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über Zuordnung Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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

Übersicht über Zuordnung Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	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

2.3 Schlüsselprodukte

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5361	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	536101	Breitbandausbau
Produktverantwortlicher	Landrat	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Investive Maßnahme zum Glasfaserausbau 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
Umsetzung des Graue-Flecken-Programms des LK Nordsachsen bis 2029			X		X

Kennzahlen

	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
Mit Glasfaser zu versorgende Adresspunkte	1.532	3.064	5.362	3.830	1.532
Kosten für den Ausbau (Auszahlung aus Haushaltsübertrag)	7.366.687	14.733.374	25.783.405	18.416.718	7.366.687
Fördermittel für den Ausbau (Einzahlungen aus Haushaltsübertrag)	7.366.687	14.733.374	25.783.405	18.416.718	7.366.687

Leistungsziele

Das Graue-Flecken-Programm hat zum Ziel das bestehende Glasfasernetz im LK Nordsachsen um weitere 15.320 Adresspunkte zu erweitern. Die Umsetzung erfolgt als 100 % Förderung durch Bund und Land.

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen, Sozioökonomische Schwerpunkte (Behörden, Krankenhäuser, Schulen, Soziale Einrichtungen)

Rechts- und Auftragsgrundlage

Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" vom 26.04.2021 und Richtlinie Digitale Offensive Sachsen 2022 (RL DiOS 2022)

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. Im Schwerpunkt finden folgende Aspekte Berücksichtigung:

- Planung und Realisierung von Hochbaumaßnahmen
- Bewirtschaftung von Liegenschaften
- Erwerb (betriebsnotwendig) und Veräußerung (nicht betriebsnotwendig) von Grundstücken und Gebäuden
- Eigentümervertretung in Grundbuchangelegenheiten

Leistungen

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

	PW	POW	FA	IL	EL
Wartung und nstandhaltung			X	X	

Kennzahlen

	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
Reduzierung der ungenutzten Grundstücke	-1	-1	-1	-1	-1
Verkaufserlöse aus der Veräußerung ungenutzter Grundstücke	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €

Leistungsziele

Ziel ist es, nicht betriebsnotwendiges Grundvermögen am Markt zu platzieren und zu veräußern und damit Unterhaltungskosten für nicht betriebsnotweniges Vermögen einzusparen.

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

Rechts- und Auftragsgrundlage

SächsGemO, BauVO, Sächs.MG, Satzungen

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

	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
Einhaltung der Hilfsfrist in %	95%	95%	95%	95%	95%
Kosten des Produkts absolut	36.428.330 €	37.210.248 €	38.481.792 €	38.706.792 €	38.706.792 €
Anzahl der KTW-Einsätze	9.100	8.827	8.827	8.562	8.562
Anzahl der NEF-Einsätze	9.600	9.312	9.312	9.033	9.033
Anzahl der RTW-Einsätze	22.300	21.631	21.631	20.982	20.982

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

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

	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel BSZ insgesamt	356.000 €	336.000 €	337.000 €	338.000 €	338.000 €
Schülerzahl (Stand 10/2024)	4.700	4.800	4.850	4.900	4.900
Kosten für die Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel je Schüler BSZ (auf volle Euro gerundet)	76 €	70 €	69 €	69 €	69 €
Bewirtschaftungskosten ohne Lehr- Unterrichts- und Lernmitteln Berufliche Schulen (Ausstattung)	1.097.000 €	1.198.000 €	1.227.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
Kosten für Ausstattungen/ Bewirtschaftungs- kosten je Schüler BSZ (auf volle Euro gerundet)	233 €	250 €	253 €	255 €	255 €

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

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341101	Unterhaltsvorschuss
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Jugendamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

§ 7 UVG Übergang von Ansprüchen des Berechtigten

Leistungen

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

	PW	POW	FA	IL	EL
Heranziehung zu Unterhalt	X				

Kennzahlen

	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
Rückgriffsquote; Einnahmen aus den Rückforderungen im Verhältnis zu den Ausgaben im jeweiligen Jahr	20%	20%	20%	20%	20%

Leistungsziele

Unterhaltspflichtige Elternteile werden zeitnah zu Unterhaltsleistungen herangezogen

Zielgruppe

unterhaltspflichtige Elternteile

Rechts- und Auftragsgrundlage

§ 7 UVG

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	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (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

Produktblatt - Schlüsselprodukt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3634	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe
Produkt	363401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe
Produktverantwortlicher	Dezernat Soziales und Gesundheit Jugendamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

§ 42 SGB VIII Inobhutnahme

Leistungen

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

	PW	POW	FA	IL	EL
Vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		X			X
Kennzahlen	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
durchschnittliche Verweildauer in Tagen	30	30	30	30	30

Leistungsziele

Vorläufige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Zustimmung des Personensorgeberechtigten ggf. unter Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichtes

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren

Rechts- und Auftragsgrundlage

§§ 42, 8a SGB VIII; § 1666 BGB

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

	2026 (Plan)	2027 (Fin.Plan)	2028 (Fin.Plan)	2029 (Fin.Plan)	2030 (Fin.Plan)
Verbesserung des Kreisstraßennetzes durch grundhafte Ausbauten	2,23 km	1,64 km	1,17 km	2,39 km	2,39 km
Verbesserung des Straßenumfangs durch Instandhaltungsmaßnahmen	3,43 km	3,87 km	5,5 km	7,06 km	7,06 km
Anzahl der noch zu sanierenden Ortsdurchfahrten	98	95	93	90	88

Leistungsziele

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

Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Rechts- und Auftragsgrundlage	SächsStrG

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

	2026 (Plan)	2027 (Fin. Plan)	2028 (Fin. Plan)	2029 (Fin. Plan)	2030 (Fin. Plan)
Zuschussbedarf pro Fahrplankilometer	0,44 €	0,46 €	0,47 €	0,49 €	0,51 €
Fahrplankilometer	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000

Leistungsziele

Erschließung aller Gemeinden im Landkreis durch den ÖPNV im Rahmen der Daseinsvorsorge unter Berücksichtigung der Festlegungen des Nahverkehrsplanes und der notwendigen finanziellen Mittel.

Zielgruppe

Bürger

Rechts- und Auftragsgrundlage

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

2.4 Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

1	Allgemeines.....	32
2	Haushaltsstruktur.....	32
3	Aktuelle Haushaltslage und deren Auswirkungen	35
4	Ziele zur Entwicklung des Landkreises und seiner Verwaltung	38
4.1	Jugendamt.....	38
4.2	Sozialamt	45
4.3.	Amt für Migration und Ausländerrecht.....	48
4.4	Straßenbauamt	49
4.5	Umweltamt.....	50
4.6	Straßenverkehrsamt.....	50
4.7	Amt für Schulen und Bildung.....	53
4.8	Dezernat Verwaltung und Finanzen.....	53
4.9	Amt für Personal und Organisation	55
4.10	Zentrales Immobilienmanagement.....	55
4.11	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	56
4.12	Amt für Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft	57
5	Erläuterung der finanziell bedeutsamen Eckdaten des Landkreises	59
5.1	Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.....	59
5.2	Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes.....	72
5.3	Entwicklungen des Anlagevermögens	75
5.4	Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften).....	75
6	Entwicklung des Gesamtergebnisses.....	76
7	Darstellung erheblicher Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen	77
7.1	Investitionsmaßnahmen im Straßenbau	77
7.2	Investitionsmaßnahmen in die Bildungsinfrastruktur	78
7.3	Investitionsmaßnahmen im Rettungsdienst.....	80
7.4	Investitionsmaßnahmen für den Brand- und Katastrophenschutz.....	81
7.5	Investitionsmaßnahmen im Bereich Informationstechnik.....	81
7.6	Investitionsmaßnahmen im Ordnungsamt.....	81
7.7	Instandhaltungsmaßnahmen.....	82
8	Entwicklung der Liquiditätslage	84
9	Entwicklung des Basiskapitals.....	84
10	Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik	85
11	Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen, laufenden Zuschüssen und Umlagen	86
12	Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2026	87

1 Allgemeines

Die Haushaltsplanung des Landkreises Nordsachsen umfasst das Jahr 2026 (§ 61 SächsLKrO i. V. m. § 74 Abs. 1 Satz 2 SächsGemO) sowie die mittelfristige Planung für die Jahre 2027 bis 2029. Basis für die Aufstellung der einzelnen Planansätze waren die vorläufigen Finanzergebnisse des Jahres 2024 sowie Zwischenergebnisse und Entwicklungen im Haushaltsjahr 2025. Bis zum Redaktionsschluss (31.01.2026) 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.

Auch für das Haushaltsjahr 2025 war der Landkreis Nordsachsen seiner Verpflichtung nachgekommen, eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan aufzustellen. Allerdings ist es dem Landkreis Nordsachsen angesichts finanzwirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht gelungen, einen Haushaltsplan aufzustellen, der den gesetzlichen Anforderungen der Genehmigungsfähigkeit entspricht.

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen wurde in seiner Sitzung am 27.11.2024 über den Stand der Haushaltsplanung informiert und auch über deren Nichtgenehmigungsfähigkeit in Kenntnis gesetzt. Die Landesdirektion Sachsen wurde ebenfalls über den Stand der Haushaltsplanung informiert. Damit konnte für das Haushaltsjahr 2025 keine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Landkreis Nordsachsen befindet sich seit dem 01.01.2025 in der haushaltslosen Zeit, für die die Regelungen des § 78 SächsGemO (über § 61 SächsLKrO) zur vorläufigen Haushaltsführung zur Anwendung kommen.

Um die Anforderungen nach § 1 Abs. 4 der SächsKomHVO für den Haushaltsplan 2026 zu erfüllen, wonach den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und Auszahlungen die Planwerte des Vorjahres und die Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen sind, werden bei den Planwerten des Vorjahres die nicht genehmigten Werte aus der Haushaltsplanung 2025 ausgewiesen.

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 der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 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.

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

- THH 1 - Bereich 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. Da jedoch das Steuerungspotential des Landkreises über Schlüsselprodukte und Kennzahlen begrenzt ist, hat der Landkreis seine Schlüsselprodukte auf die Bereiche konzentriert, die für den Landkreis eine finanzielle oder kommunalpolitische Bedeutung darstellen und in denen eine Aufgabensteuerung möglich ist. Die Schlüsselprodukte sind in den jeweiligen Teilhaushalten in Form von ausführlichen Produktblättern beigefügt.

Schlüsselprodukte des Landkreises Nordsachsen sind:

THH 1 - Bereich Landrat

- 536101 - Breitbandausbau

THH 2 - Dezernat Verwaltung und Finanzen

- 111302 - bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement bewirtschafteter und unbewirtschafteter Gebäude
- 127101 - Rettungsdienst

THH 3 - Dezernat Bau und Umwelt

- 542101 - Kreisstraßen

THH 4 - Dezernat Ordnung und Kommunales

- 231101 - Berufliche Schulzentren in öffentlicher Trägerschaft
- 547101 - Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

THH 5 - Dezernat Soziales und Gesundheit

- 341101 - Unterhaltsvorschuss
- 363301 - Hilfe zur Erziehung
- 363401 - Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe

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 sowie die Nebenforderungen über die Teilhaushalte hinweg gebildet. Jeder THH enthält einen Teilergebnishaushalt, 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, sofern keine abweichende Zweckbindungsfrist vorliegt. Ziel dieser Regelung ist die Verstetigung der Haushaltsbelastungen. Das o. g. Wahlrecht übt der Landkreis grundsätzlich ab einer Zuschusshöhe von 500 T€ aus, d. h. eine Vielzahl von investiven Zuschüssen ist 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 Erstaussstattungen handelt.

Technische Hinweise zum Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan 2026 wird als Einzelhaushalt erstellt. Grundlage für die Planerstellung waren die Plandaten aus der nicht beschlossenen und genehmigten Haushaltsplanung 2025 für 2026. Diese waren für die Haushaltsplanung 2026 von den Ämtern zu überprüfen und zu untersetzen und bildeten die Grundlage für die Erstellung des Ergebnishaushaltes. Der Finanzhaushalt wurde aus den Erkenntnissen des Ergebnishaushaltes abgeleitet.

3 Aktuelle Haushaltslage und deren Auswirkungen

Die Haushaltslage der Kommunen in Deutschland muss als sehr angespannt konstatiert werden. Finanzreports bescheinigen den Kommunalfinanzen für das Jahr 2025 einen „flächen-deckenden Einbruch“ und das „größte Defizit in der Geschichte der Bundesrepublik“.¹

Während die Einnahmeseite infolge schwacher Konjunktur stagniert, wachsen die wichtigen Ausgabearten wie Personal, Sachaufwand und Soziales mithin ungebremst. Ursächlich dafür zeichnen nicht nur hohe Tarifabschlüsse im Personalbereich, auch die Inflation hat das Ausgabenniveau dauerhaft erhöht, was sich insbes. bei den Sachausgaben, wie den Ausgaben für Dienstleistende oder der Bewirtschaftung der Gebäude zeigt. Hinzu kommt die stetige Ausweitung sozialstaatlicher Leistungen, bei denen die Kommunen, speziell die Landkreise, ein großes Spektrum erfüllen und die überwiegend bundesgesetzlich geregelt, oft jedoch nicht ausreichend vom Bund und Land gegenfinanziert sind. Daraus ergibt sich ein strukturelles Defizit auf der Ebene der Kreishaushalte.

Der Sächsische Landkreistag hat eine Prognose für essentielle Sozialleistungen der Landkreise erstellt, bei denen auf Nettozahlungen abgestellt und reine Leistungsausgaben (keine Personal-/ Sachausgaben) betrachtet wurden. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:²



Abbildung 1: Entwicklung der Nettoauszahlungen der sächsischen Landkreise für die Hilfe zum Lebensunterhalt

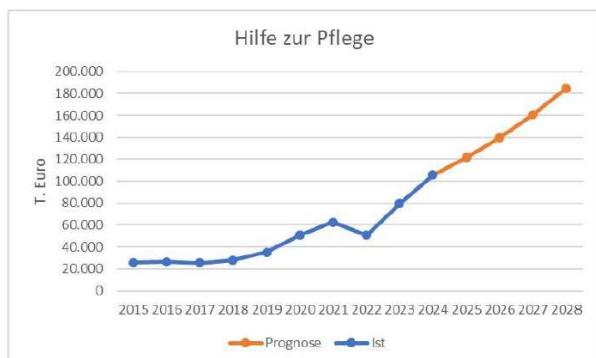


Abbildung 2: Entwicklung der Nettoauszahlungen der sächsischen Landkreise für die Hilfe zur Pflege

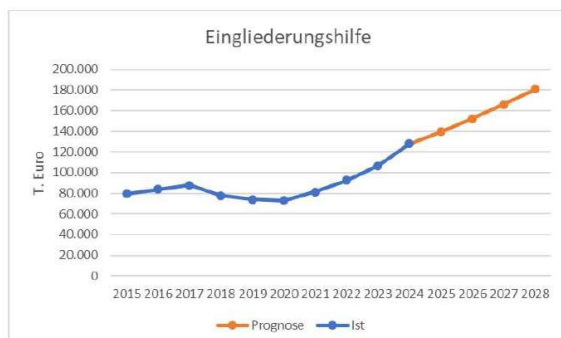


Abbildung 3: Entwicklung der Nettoauszahlungen der sächsischen Landkreise für die Eingliederungshilfe

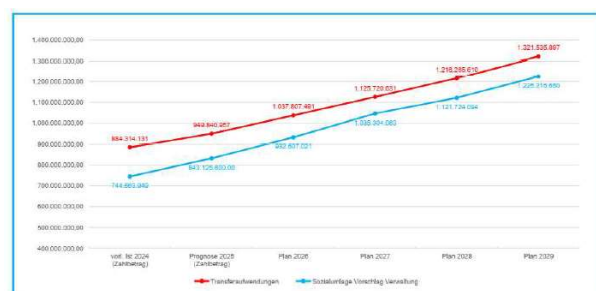


Abbildung 4: Entwicklung der Sozialumlage gemäß Empfehlung des Finanzausschusses des KSV vom 13.08.2025

¹ Kommunalen Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung, in: Die Kommunalverwaltung Sachsen, 9/2025, S. 84 f.

² Sächsischer Landkreistag, Informationsvorlage Sozialausgabenprognose, Sondersitzung der AG Finanzdezenten am 11.09.2025

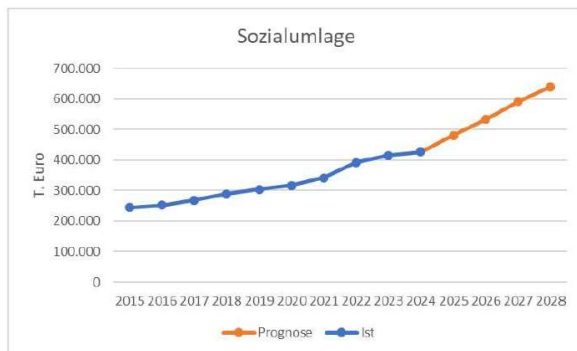


Abbildung 5: Entwicklung der Sozialumlage (Anteil der Landkreise)

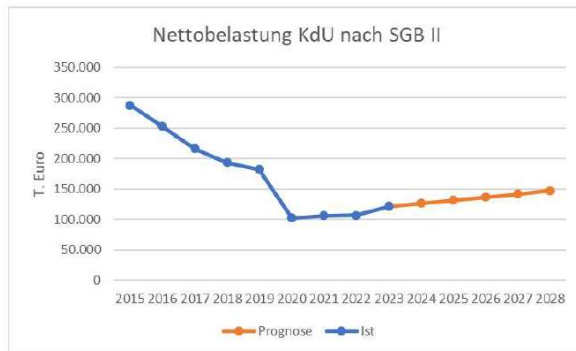


Abbildung 6: Entwicklung der Nettobelastung der sächsischen Landkreise durch KdU nach SGB II

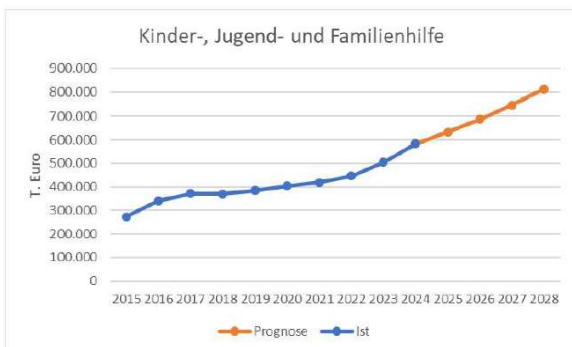


Abbildung 7: Entwicklungen der Auszahlungen der sächsischen Landkreise für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe laut Kassensstatistik

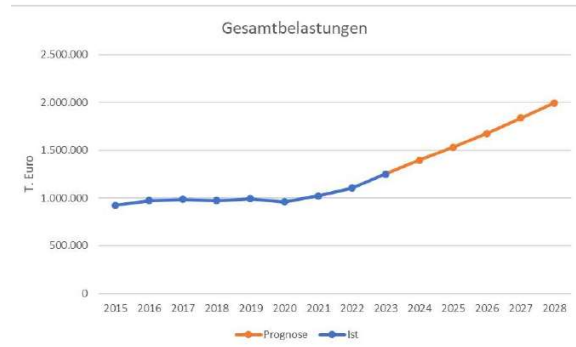


Abbildung 8: Entwicklung der Gesamtbelastungen der sächsischen Landkreise aus den betrachteten Sozialleistungen

Der Deutsche Landkreistag schätzt ein, dass die Handlungsfähigkeit der Landkreise zunehmend durch eine stetige Zunahme von Aufgaben, zusätzliche Standards sowie erweiterte Leistungs- und Rechtsansprüche eingeschränkt wird. Dies betrifft den Sozialbereich ebenso wie das Ausländerwesen, die Bau- und Umweltämter sowie den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Kinder- und Jugendhilfe. Zudem stellen Querschnittsthemen wie Klimaschutz und Digitalisierung zusätzliche Herausforderungen dar.³

Die Einnahmeseite kann mit der dynamischen Entwicklung der Ausgabeseite nicht mithalten. Der Sächsische Landkreistag bewertet, dass mittels Sächsischem Finanzausgleich keine aufgabenadäquate Finanzausstattung der Landkreise sichergestellt ist und sich das strukturelle Defizit der Landkreise weiter erhöht.⁴ Die Landkreise befinden sich seit 2021 in einem strukturellen Defizit, welches 2023 nur durch kurzfristig wirkende Rettungspakete unterbrochen wurde.⁵ Eine dauerhafte, strukturelle Lösung blieb bisher jedoch aus, werden nunmehr für die Jahre beginnend ab 2027/2028 politisch angestrebt.

Selbst die Sächsische Staatsregierung führt in der Begründung zu Artikel 14 (Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung) und 15 (Änderung der Sächsischen Landkreisordnung) im Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026 an, dass die aktuelle Haushaltslage von einem überproportionalen Wachstum der Ausgaben geprägt ist, mit denen die Entwicklung der Einnahmen nicht Schritt hält und viele Kommunen die daraus resultierenden Defizite nicht (ausreichend) durch vorhandene Rücklagen oder Liquiditätsreserven ausgleichen können.

³ Sächsischer Landkreistag, Rundschreiben Nr. 562/2024 vom 02.09.2024, Positionspapier Die Landkreise. Eine Standortbestimmung zu Aufgabenkritik und Standardabbau.

⁴ Sächsischer Landkreistag, Stellungnahme des Sächsischen Landkreistages zum Entwurf für ein Fünftes Gesetz zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen (SächsFAG 2025/2026) vom 26.02.2025

⁵ Sächsischer Landkreistag, Landkreise trotz Rettungshilfen im strukturellen Haushaltsdefizit - beklemmende Aussichten für 2024, Pressemitteilung vom 27.03.2024

All diese Einschätzungen treffen vollumfänglich auf den Landkreis Nordsachsen zu, der bereits bisher als finanz- und strukturschwache Gebietskörperschaft gilt. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist es dem Landkreis Nordsachsen nur mehr noch auf Basis haushaltsrechtlicher Erleichterungen gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt durch dessen Rechtsaufsichtsbehörde beschieden zu bekommen. Infolge einer Verschärfung der strukturellen Unterfinanzierung in enger Folge mit steigenden sozialen Lasten war ein gesetzmäßiger Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben. Multiple Krisen, die in den relevanten Haushaltsjahren ihre Wirkung entfaltet hatten, haben zu dieser Entwicklung beigetragen.

Für den Landkreis Nordsachsen stellt sich die Entwicklung ausgewählter Sozial- (netto) sowie Personalaufwendungen wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Hilfen zum Lebensunterhalt	-2.338 T€	-2.498 T€	-2.650 T€	-2.812 T€	-2.983 T€
Hilfen zur Pflege	-7.618 T€	-10.344 T€	-11.896 T€	-13.680 T€	-15.732 T€
Eingliederungshilfe	-12.072 T€	-14.327 T€	-15.617 T€	-17.022 T€	-18.554 T€
Sozialumlage	-34.076 T€	-41.621 T€	-53.275 T€	-53.275 T€	-53.275 T€
Kosten der Unterkunft nach SGB II	-5.617 T€	-7.198 T€	-7.486 T€	-7.785 T€	-8.097 T€
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-38.709 T€	-45.251 T€	-49.187 T€	-53.467 T€	-58.118 T€
Personalaufwendungen	-86.617 T€	-90.711 T€	-93.527 T€	-96.423 T€	-99.622 T€

Auf der Grundlage einer inhärenten Struktur- und Finanzschwäche, die sich durch zuvor beschriebene Entwicklungen verschärft hat, ist es dem Landkreis 2025 und 2026 nicht gelungen, einen unter gesetzmäßigen Kriterien genehmigungsfähige Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan aufstellen zu können. Der vorliegende Haushaltsplan 2026 ist lediglich bei Anwendung des neuerlichen Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 21.07.2025 genehmigungsfähig.⁶

Dabei ist die Erleichterungsvorschrift für 2026 sowohl für die Fehlbeträge im Ergebnis-, als auch auf diese Finanzhaushalt anzuwenden. Beide Haushaltssphären sind im Lichte des Haushaltsrechts gemäß § 72 der Sächsischen Gemeindeordnung aufgrund der Fehlbeträge nicht ohne Weiteres genehmigungsfähig. Da die Auswirkungen der außergewöhnlichen Haushaltslage zu einer Überschreitung der gesetzlichen Genehmigungsgrenzen führen, werden die Erleichterungsregelungen des Erlasses angewandt:

- 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). Auch Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen sind nicht im ausreichenden Umfang vorhanden, so dass verbleibende Fehlbeträge auf Folgejahre vorzutragen sind.

⁶ Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2025.

- 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 IX. des Erlasses zur Anwendung. Die Heranziehung eines Teils des zur Verfügung stehenden Kassenkreditvolumens gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO wird insoweit zur Deckung des Finanzhaushaltes eingesetzt.

4 Ziele zur Entwicklung des Landkreises und seiner Verwaltung

Für den Haushalt 2026 besteht die strategische Zielsetzung im Wesentlichen in der Erhaltung der Handlungsfähigkeit des Landkreises. Es muss gewährleistet werden, dass die Pflichtaufgaben vollumfänglich erfüllt werden. Ebenso sollen freiwillige Aufgaben, wenn auch teils mit begrenztem Budget, soweit als möglich weitergeführt werden. Das gilt gerade und im Besonderen auch für den kulturellen Bereich. Unter den gegebenen finanziellen Rahmenbedingungen ist es dem Landkreis nicht möglich, eigene Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen.

Für den Bereich der Investitionen liegt der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung (siehe Abschnitt 7). Das betrifft konkret die Bereiche Schulhausbau, Rettungsdienst und den Straßenbau. Die sich bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren abzeichnende Situation einer deutlichen Zunahme des Investitions- und Instandhaltungstaus wird sich auch 2026 weiter verschärfen. Der Zustand der kommunalen Infrastruktur gefährdet mitunter die Aufgabenwahrnehmung des Landkreises. Die Landkreisverwaltung kann das bestehende strukturelle Defizit (siehe Abschnitt 3) aus eigener Kraft nicht ansatzweise schließen.

Beispielhaft sollen hier die Aufgabenschwerpunkte und Entwicklungen ausgewählte Ämter vorgestellt werden.

4.1 Jugendamt



Quelle: Landratsamt Nordsachsen

Die Herausforderung, die Pflichtaufgaben nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz mit dem vorhandenen Budget sicher zu stellen, bleibt auch in den kommenden Jahren weiterhin bestehen. Auch in den Jahren 2023, 2024 und 2025 zeigte sich ein zunehmender Zuschussbedarf im Bereich der Kinder- und Jugendhilfeleistungen. Zum einen wachsen die Fallzahlen und nehmen an Intensität zu, zum anderen steigen aufgrund allgemeiner Tarifentwicklungen die

jeweiligen Entgelte bzw. Zahlbeträge. Diese Entwicklung wird sich auch in den kommenden Haushaltsjahren fortsetzen.

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.

Auf Grund der siebten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 15.11.2024 (veröffentlicht am 21.11.2024 im BGBl. 2024 Teil I, Nr. 359) wurden die Mindestunterhaltssätze ab 01.01.2025 und ab 01.01.2026 geändert. Hinsichtlich der Änderung des Bundeskindergeldgesetzes durch das Steuerfortentwicklungsgesetz vom 23.12.2024 (veröffentlicht am 30.12.2024 im BGBl. 2024 Teil 1, Nr. 449) wurde das Kindergeld ab 01.01.2025 und ab 01.01.2026 geändert.

	UV-Beträge			Kinder- geld	Mindestunterhaltsbeträge		
	1. Alters- stufe	2. Alters- stufe	3. Alters- stufe		1. Alters- stufe	2. Alters- stufe	3. Alters- stufe
ab 01.01.23	187,00 €	252,00 €	338,00 €	250,00 €	437,00 €	502,00 €	588,00 €
ab 01.01.24	230,00 €	301,00 €	359,00 €	250,00 €	480,00 €	551,00 €	645,00 €
ab 01.01.25	227,00 €	299,00 €	394,00 €	255,00 €	482,00 €	554,00 €	649,00 €
ab 01.01.26	231,00 €	303,00 €	398,00 €	259,00 €	486,00 €	558,00 €	653,00 €

Von einer stetigen 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 werden 20 % der geplanten Ausgaben angestrebt. Diese Quote ist aber aufgrund der gestiegenen Ausgaben seit der UVG-Reform 2017 nicht erreichbar. Die Rückholquote ist anfänglich auf 9 bis 10 % abgesunken, konnte jedoch in den letzten Jahren schrittweise auf 13 % gesteigert werden. Es ist somit wieder ein kontinuierlicher Anstieg der tatsächlichen Einnahmen zu verzeichnen.

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.

Es ist eine tendenziell anhaltende Zunahme der Aufwendungen zu erkennen, die maßgeblich auf die Änderungen der kommunalen Satzungen über die Höhe der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen und für die Kindertagespflege zurückzuführen ist. Mitunter erlassen Kommunen Satzungen, die bereits regeln, dass zum 01.01. der darauffolgenden Jahre, die Beiträge entsprechend den Bestimmungen neu festgesetzt werden, ohne dass es dabei einer Änderungssatzung bedarf. Es ist somit von einer regelmäßigen jährlichen Erhöhung der Beiträge auszugehen, da die Berechnungsgrundlage des Elternbeitrages unter anderem die anfallenden Personal- und Betriebskosten darstellt.

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. Die Wohngeldreform zum 01.01.2023 führte zum leichten Anstieg der Fallzahlen. Es ist abzuwarten, welche Auswirkungen der erwartete Rückgang der Geburten in Nordsachsen zeigt.

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, um die Förderung in Anspruch nehmen zu können.

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, welcher am 14.06.2023 für den Zeitraum 2025 bis 2029 fortgeschrieben wurde.

Darüber hinaus stellt der Freistaat Sachsen den Landkreisen und Kreisfreien Städten als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe weitere Mittel im Rahmen des Landesprogramms Schulsozialarbeit zur Verfügung. Laut „Förderrichtlinie Schulsozialarbeit“ des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt beträgt die Höhe der Zuwendung bis zu 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in der Gebietskörperschaft. Für die zuwendungsfähigen Personalausgaben für bis zu je 1,0 Vollzeitäquivalente an Oberschulen und Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft kann die Zuwendung bis zu

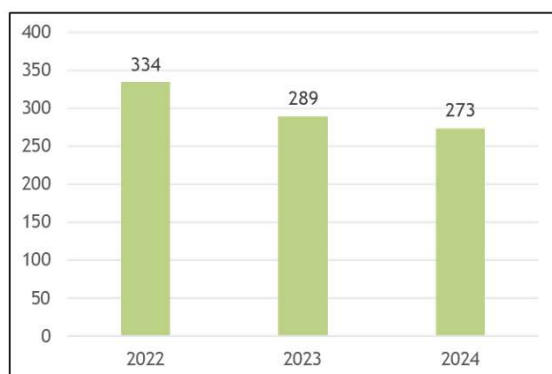
100 Prozent betragen. Voraussetzung ist, dass die im Jahr der Antragstellung für den Landkreis auf der Grundlage der FRL Jugendpauschale zur Verfügung stehenden Mittel vollständig beantragt und die im Vorjahr für diesen Zweck zur Verfügung gestellten Mittel vollständig abgerufen wurden. Grundlage zur 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

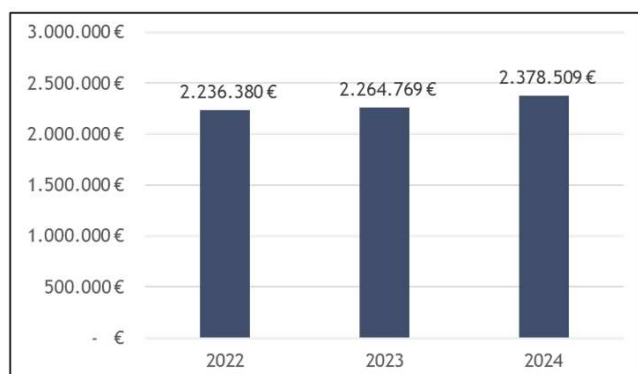
Das Produkt „Hilfe zur Erziehung“ umfasst alle ambulanten, teilstationären und stationären Hilfeangebote gemäß §§ 27 bis 35 SGB VIII und stellt somit den größten Anteil an Aufwendungen im Verantwortungsbereich des Jugendamtes dar.

Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII

Im ambulanten Bereich soll durch die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII eine intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Trotz rückläufiger Fallzahlen seit dem Jahr 2023 steigen die Kosten weiterhin, was im Wesentlichen auf Erhöhungen der Entgelte zurückzuführen ist.



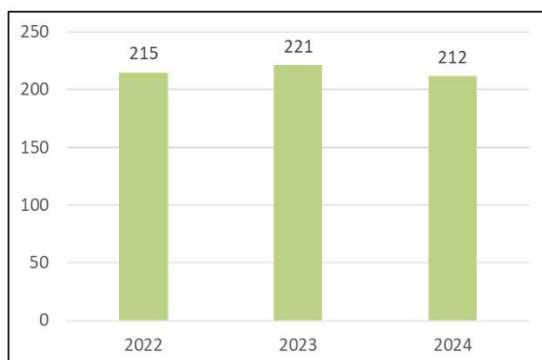
Gesamtfallzahlen im Jahr



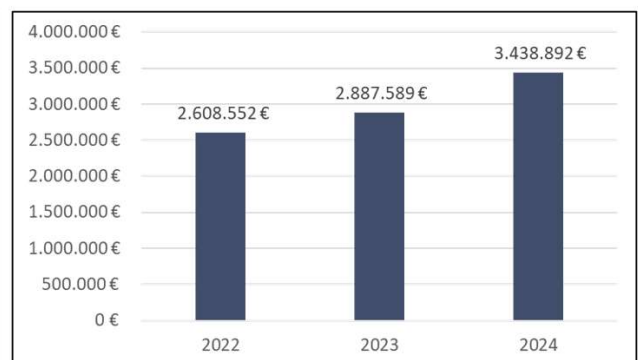
Auszahlungen (Brutto) im Jahr

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

Vollzeitpflege ist eine Hilfe zur Erziehung. Sie kommt zum Einsatz, wenn Eltern vorübergehend oder dauerhaft nicht in der Lage sind, eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung zu gewährleisten. Das Ziel des Pflegekinderdienstes ist es, 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 kontinuierlicher Ausbau von Pflegestellen erforderlich.



Gesamtfallzahlen im Jahr



**Auszahlungen (Brutto) im Jahr
(ohne Gegenrechnung der Einzahlungen)**

Überwiegend werden 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 zu rechnen. Die bestehenden Bedarfe für die Altersgruppe der 9 bis 17-Jährigen können im Rahmen einer Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII nicht gedeckt werden. Ausnahmen stellen die Verwandtenpflegen dar.

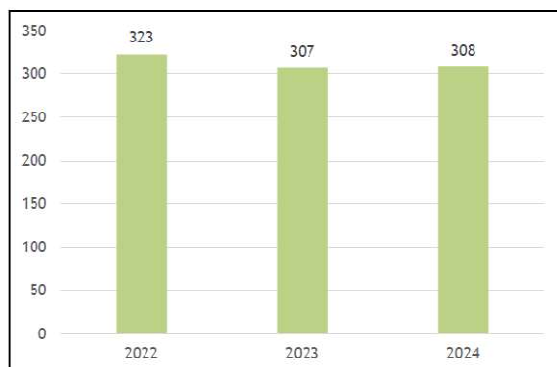
Die Leistungen zum Unterhalt in der Vollzeitpflege richten sich nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V., welche jährlich fortgeschrieben werden. Die Fortschreibung basiert auf der jeweils aktuellen Sonderauswertung zu Konsumausgaben von Familien für Kinder des Statistischen Bundesamtes sowie unter Berücksichtigung der Erhöhung der Verbraucherpreise. Zum 01.01.2024 erfolgte eine drastische Anhebung.

Des Weiteren werden Mehrkosten in diesem Bereich durch die Beantragung und Gewährung zur Deckung der besonderen Bedarfe (zum Beispiel erhöhter erzieherischer Betrag, Fahrtkosten zu Therapien, Gewährung von zusätzlichen Leistungen nach § 35a SGB VIII) verursacht. Im Jahr 2024 erhielten beispielsweise insgesamt 19 % der Pflegekinder einen erhöhten erzieherischen Bedarf (doppelte / dreifache Kosten für Pflege und Erziehung).

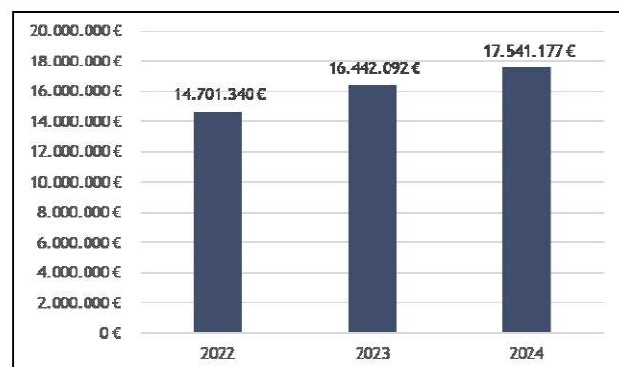
Ist eine Fremdunterbringung eines Kindes oder Jugendlichen die geeignete und erforderliche Hilfeform, so ist vorrangig eine innerfamiliäre Unterbringung zu prüfen und zu installieren. Es ist davon auszugehen, dass künftig mit einer Zunahme der Verwandtenpflegen zu rechnen ist. Im Jahr 2024 bestanden in 75 der 182 Pflegestellen Verwandtschaftspflegeverhältnisse. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 41 % aller Pflegeverhältnisse.

Heimerziehung, gem. § 34 SGB VIII

Die Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung, eine Form der Jugendhilfe, bei der Kinder und Jugendliche auch außerhalb ihrer Familie untergebracht werden, sind weiterhin auf einem konstant hohen Niveau.



Gesamtfallzahlen im Jahr



Auszahlungen (Brutto) im Jahr
(ohne Gegenrechnung der Einzahlungen)

Die Gründe für die Fremdunterbringung sind vielfältig, wie z.B. Vernachlässigung, Misshandlung, familiäre Krisen oder wenn das Kind einen besonderen Bedarf hat. In den vergangenen Jahren sind zunehmende Unterbringungen von Kindern drogenkonsumierender Eltern zu verzeichnen, die aufgrund ihres Drogenkonsums (v.a. Crystal) in ihrer Erziehungsfähigkeit stark beeinträchtigt sind. Im Rahmen der Heimerziehung entsteht deshalb nicht selten ein zusätzlich ungedeckter Bedarf, welcher in Form von zusätzlichen Fachleistungsstunden kompensiert werden muss.

Beispiele 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 Jahren zunehmende Bedarfe für Kinder und Jugendliche im Alter von 11 - 17 Jahren, die sich jeglicher Hilfen und Angeboten entziehen und nur im Rahmen der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII durch zusätzliche Einzel-/ Intensivbetreuung bzw. durch Intensiv sozialpädagogische Maßnahmen gem. § 35 SGB VIII (vgl. unten) mit individuellen Maßnahmen/ Projekten zu halten sind.

Weiterhin ist grundsätzlich mit steigenden Entgeltsätzen der Einrichtungen zu rechnen, bedingt durch gestiegene Bedarfe der Träger, insbesondere wegen immer weiter steigender Kosten in den Personal- und Sachausgaben. Es ist zu erwarten, dass aufgrund aktueller steigender Lebenshaltungskosten die Entgeltsätze weiter ansteigen.

Die Übersicht stellt die durchschnittliche Entgelterhöhung, der in Nordsachsen gelegenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnittswerte	170,02 €	174,18 €	197,77 €	199,88 €	210,83 €
Erhöhung der Entgelte	4,36 €	4,16 €	23,59 €	2,11 €	10,96 €
Steigerung in %	2,63 %	2,44 %	13,54 %	1,07 %	5,48 %

Intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII

Die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. Diese Jugendliche entziehen sich immer wieder dem Jugendhilfesystem und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Kriminalität, Suchtmittelkonsum, Schulabstinenz, Gewaltbereitschaft und oppositionellem und provokanten Verhalten aus. Wiederholte Hilfeabbrüche und Inobhutnahmen kennzeichnen den Weg der Jugendlichen. Um diesen jungen Menschen zu helfen ist ein komplexes Helfersystem aus Medizin, Therapie, Pädagogik, Gericht und Strafvollzug notwendig. Eine soziale Integration in Gruppensettings ist fast immer ausgeschlossen und nur im Einzelsetting mit besonderen, individuellen und dadurch sehr kostenintensiven Maßnahmen möglich.

Im Jahr 2024 wurden drei Einzelfälle mit einem Kostenaufwand von insgesamt 432 T€ betreut. In diesem Bereich ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen und der Kosten zu rechnen.

Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfe

Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII

Grundsätzlich sind Inobhutnahmen weder vorhersehbar noch 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. Dies führt unter Umständen zu einer längeren Verweildauer (Ziel eine durchschnittliche Verweildauer: 30 Tage) in der Inobhutnahmestelle.

Eingliederungshilfe gem. § 35a (2) Ziffer 1 SGB VIII (ambulant inkl. §§ 41 +35a ambulant)

Zu den ambulanten Maßnahmen der Eingliederungshilfe gehören Leistungen der Schulassistenten, Dyskalkulie-Therapie, Therapie für Lese-Rechtschreib-Schwäche, jegliche ambulante Betreuung für Autisten, Übernahme der Kosten für Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung als auch Hilfen für seelisch behinderte junge Volljährige in Form des ambulanten Betreuten Wohnens. Das Antragsaufkommen für Schulassistenten, Kostenübernahmen Teilleistungsstörungstherapien (auch infolge fehlender Beschulung während Corona) und Autismusförderung ist in den letzten zwei Jahren erheblich gestiegen. Steigende Anträge in diesem Kontext ziehen auch steigende Kosten für Begutachtungen mit sich, 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 Schulassistenten 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 Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung an Oberschulen zu verzeichnen. Aufgrund der Unüberwindbarkeit der seelischen Behinderung (v.a. bei autistischen Kindern) verlängert sich auch die Dauer der Hilfestellungen nachweislich.

	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen zum 31.12. des Jahres (laufend und beendet)	83	77	88	79	111

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

Kinder und Jugendliche mit seelischen und psychischen Störungen werden im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder/ Jugendliche untergebracht. Die Folgen des Drogenkonsums der Eltern zeigt bei den Kindern schwere Folgen und Erkrankungen. Auch Kinder mit FAS 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.

	2020	2021	2022	2023	2024
Fallzahlen zum 31.12. des Jahres (laufend und beendet)	30	29	15	16	12

Bei ausschließlich seelischer Behinderung ist das Jugendamt nach dem SGB VIII zuständig. Bei einer körperlichen oder geistigen Behinderung sind hingegen die Sozialämter als Träger der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX zuständig. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sieht vor, dass die Jugendämter ab 2028 grundsätzlich für die Eingliederungshilfe aller Kinder und Jugendlicher zuständig werden, auch, wenn die jungen Menschen eine körperliche und/oder geistige Behinderung haben. Allerdings ist der Anspruch auf Eingliederungshilfe vom Jugendamt bei körperlichen und geistigen Behinderungen im KJSG noch nicht geregelt. Dafür ist ein Bundesgesetz geplant, welches bis Ende 2026 erlassen werden soll.

Der Landkreis Nordsachsen ist organisatorisch auf die Gesetzesänderung vorbereitet, die Bildung des Sachgebiets Eingliederungshilfe unter dem Dach des Jugendamtes ist vorbereitet, sodass junge Menschen mit Behinderungen und ihre Familien mit der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe eine zentrale Anspruchsstelle erhalten. Das entsprechende Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche aus dem Sozialamt wird zur Bewirtschaftung in das Jugendamt überführt werden (siehe Punkt 12 „Haushaltsvermerke“).

4.2 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).

Auf Grund neuer gesetzlicher Regelungen, wie u.a. Wohngeld-Plus-Gesetz, die Auswirkungen der Pflegereform sowie die Einführung des Bürgergeldes kam es in der Vergangenheit zu Kostensteigerungen. Vor allem im Bereich der Pflege werden diese auch für die Folgejahre prognostiziert. Die Folgen der Krisen wie Ukrainekrieg, Energiekrise, Inflation und die demografische Entwicklung sind weiterhin hohe und teilweise noch steigende Kosten in vielen Lebensbereichen. Inwiefern weitere Entlastungspakete durch den Gesetzgeber auf den Weg gebracht werden, was mit steigenden Kosten verbunden sein könnte, ist nicht absehbar.

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 bereits im Vorfeld prognostizierte Erhöhung der Aufwendungen für diese neuen Leistungen ist nach den Leistungsausfällen während der Corona-Pandemie mittlerweile eingetreten. Aufgrund weiterhin steigender Kosten bei den Leistungserbringern wird mit einem stetigen 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 bes. 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 als finanzielle Belastung auf den Kreishaushalt 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 demnach einem Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen, zum anderen werden sich durch die Tarifierungen im Pflegebereich und durch die Umsetzung der neuen Personalbemessung für vollstationäre Pflegeheime auch die Kosten im Einzelfall weiterhin dynamisch entwickeln.

Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit werden die Krankenkosten für nichtversicherte Personen übernommen. Die Kosten in diesem Bereich unterliegen starken Schwankungen. Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und anderer Lebenslagen werden keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

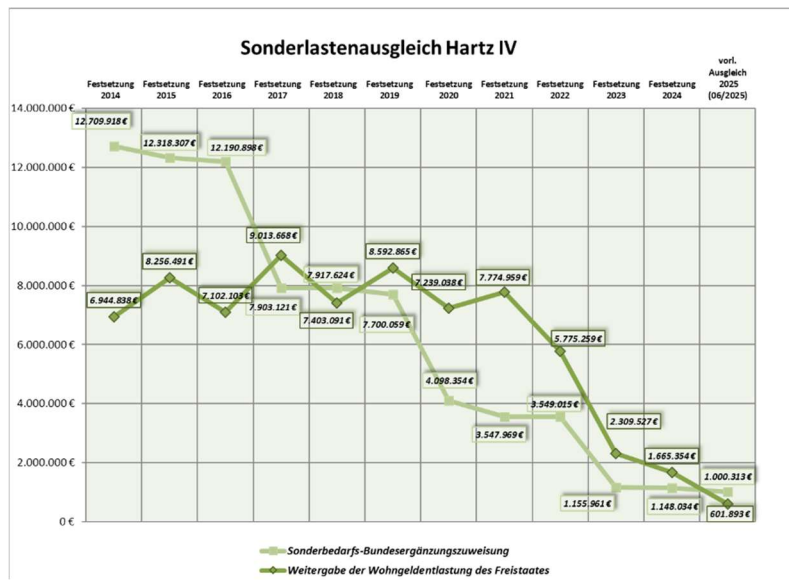
SGB II

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 wurde dieser Trend abgemildert. Zusätzlich ist durch die Preissteigerungen bei Energie- und Heizkosten sowie den neu geregelten Richtwerten nach dem Schlüssigen Konzept seit 01.04.2025 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

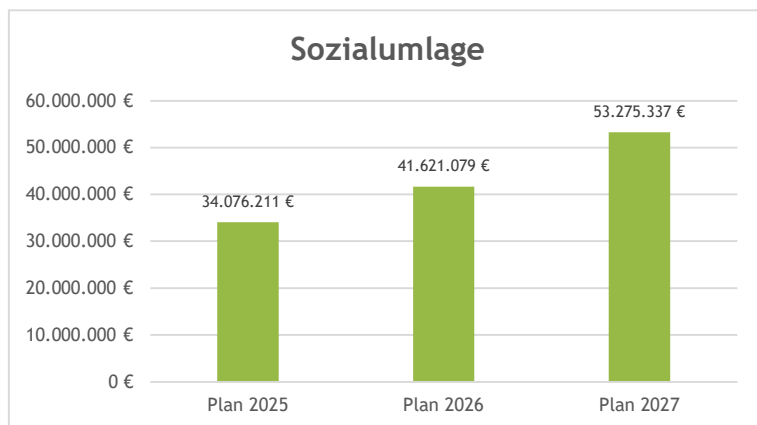
Der Landkreis Nordsachsen ist kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und erhält gemäß § 18 Abs. 1 und 2 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) zum Ausgleich von Sonderlasten, die durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und die daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbsfähige bedingt sind, anteilig Zuweisungen. Sie betragen 85,0 Prozent 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 Sachsen (KSV) 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.

Neben steigenden Kosten für Eingliederungshilfen im Allgemeinen werden die Umlagegrundlagen durch die stark gestiegene Finanzkraft der Großen Kreisstadt Schkeuditz und damit der Anteil des durch den Landkreis Nordsachsen zu leistenden Beitrages zur Deckung des Finanzbedarfes des KSV deutlich steigen. Dies ist in den Hochrechnungen des KVS noch nicht enthalten. Grundlage der Planung sind somit eigene Hochrechnungen des Landkreises.



4.3. Amt für Migration und Ausländerrecht

Allgemeines Ausländerrecht

Es ist einzuschätzen, dass in den kommenden Jahren die Fallzahlen im Sachgebiet Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht mit großer Wahrscheinlichkeit weiter steigen werden. Auch wenn sich die Zahl von anerkannten Asylbewerbern reduzieren sollte, muss von einer weiteren Einwanderung von EU-Bürgern und Fachkräften sowie deren Familien aus Drittstaaten - aufgrund des Arbeits- und Fachkräftemangels - gerechnet werden. Zudem werden Geflüchtete aus der Ukraine wohl weiterhin ein Aufenthaltsrecht bis März 2027 erhalten, unabhängig unter welchen Sozialleistungsträger sie fallen.

Trotz steigender Fallzahlen werden keine wesentlichen Erhöhungen ertragsseitig für das Jahr 2026 prognostiziert. Dies liegt zum einem daran, dass viele Ausländer weiterhin Leistungen nach dem SGB II und SGB XII beziehen und sind somit von den Gebühren für Amtshandlungen - beispielsweise Verlängerung des elektronischen Aufenthaltstitels - befreit sind (vgl. § 53 AufenthV). Aufwandsseitig werden sich auch in den künftigen Jahren die Kosten erhöhen. Dies liegt u.a. daran, dass die Bundesdruckerei die Preise bei elektronischen Aufenthaltstiteln und Reiseausweise noch oben angepasst hat. Ferner ist dies teilweise 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. Zudem fehlt es an der gesetzlichen Grundlage, um Gebühren für Ausweisungen erheben zu können. Die Kosten für Gesundheitsgutachten und Dolmetscherkosten müssen in den meisten Fällen bei Amtsinteresse durch die Behörde geleistet werden (vgl. § 77 AufenthG).

Fallbearbeitung Asyl und Sachgebiet Unterbringung

Auch bei den beiden Sachgebieten wird im Jahr 2026 mit keinen wesentlichen Änderungen der Fallzahlen gerechnet.

Diskutiert wird aktuell die Zuständigkeit von Geflüchteten aus der Ukraine. Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) liegt ein Entwurf eines „Leistungsanpassungsgesetzes“ vor, bei dem angedacht ist, dass Geflüchtete aus der Ukraine mit Aufenthaltsrechts nach dem 31.03.2025 eingereist sind, nach der sogenannten Massenstromrichtlinie (Richtlinie 2001/55/EG) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten sollen. Für Geflüchtete aus der Ukraine, die bereits vor dem 01.04.2025 eingereist sind, soll der Rechtskreiswechsel nicht gelten.

Die Umsetzung würde zu einer erneuten Verpflichtung zur Unterbringung von Ukrainern sowie deren Lebensunterhaltssicherung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen. Diese hätte wiederum die Einbeziehung in die Erstattungspauschale zur Unterbringung von Geflüchteten nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG) zur Folge. Es käme zu einer Erhöhung der Aufwendungen für die Unterbringung sowie Lebensunterhaltssicherung, zugleich erhöhen sich damit aber auch die Erträge im Rahmen des SächsFlüAG. Da bis zum Redaktionsschluss des Haushaltsplanes 2026 lediglich der Entwurf der Regelung vorliegt und wir auch seitens unserer Fachaufsicht bisher keinerlei Hinweise erhalten haben, inwieweit hier überhaupt mit einer Beschlussfassung zu rechnen ist, wird im Haushaltsplan 2026 der aktuelle Rechtsstand ohne Berücksichtigung der diskutierten, aber nicht beschlossenen Leistungsanpassungsgesetz berücksichtigt.

Der Freistaat hat den Landkreisen im Jahr 2024 eine Pauschale in Höhe von 14.908,33 € pro Person/Jahr gewährt. Diese ist auch Grundlage für die Planerarbeitung 2026. Aufgrund dessen und ausgehend vom oben genannten Sachverhalt wurden für das Planjahr 2026 1.350 Personen als Berechnungsgrundlage erhoben.

Die Auszahlungen bzw. Aufwendungen setzen sich maßgeblich für Hilfen zum Lebensunterhalt nach bundeseinheitlichen Vorgaben zusammen. Diese beinhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Kosten der Unterkunft, den Hilfen zur Gesundheit sowie Zuschüssen in besonderen Lebenslagen. Die Höhe der Regelbedarfe ergibt sich zum einen aus der Zusammensetzung der Bedarfsgemeinschaft sowie dem Alter der Mitglieder als auch der Zuordnung als Grundleistungsempfänger nach § 3 AsylbLG oder Analogleistungsempfänger i. S. d. § 2 AsylbLG (= Leistungshöhe entspricht den SGB XII-Regelbedarfen).

Im Rahmen der Unterbringungsstrategie des Landkreises wird die Unterbringung von leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG verstärkt in größeren zentralen Einrichtungen (Gemeinschaftsunterkünfte) erfolgen. Der entsprechende Wohnungsbestand wird sukzessive abgebaut. Final soll der Landkreis dann über fünf Gemeinschaftsunterkünfte in den Mittelzentren sowie ca. 150 Wohnungen verfügen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Betreuung einzelner größerer Gemeinschaftsunterkünfte gegenüber mehreren kleineren Gemeinschaftsunterkünften kostengünstiger.

Integration

Im Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der konkreten Umsetzung von Maßnahmen aus dem noch zu beschließenden fortgeschriebenen Integrationskonzept, insbesondere aber die frühzeitige Vermittlung von Asylbewerber und Geduldete in Arbeitsgelegenheiten, Ausbildung sowie in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Weiterer Schwerpunkt bleibt zudem die aktive Durchführung von Rückkehrberatung und Ausreisen abgelehnter Asylbewerber.

4.4 Straßenbauamt



Quelle: Landratsamt Nordsachsen

Das Straßenbauamt ist zuständig für die Verwaltung, Planung, den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen des Landkreises Nordsachsen. Zielsetzung ist die Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und Verbesserung der Straßenzustände, was durch die Sachgebiete Verwaltung und Recht, Planung und Bau, Betrieb und Verkehr sowie die Straßenmeistereien gewährleistet wird. Auch im Haushaltsjahr 2026 sind grundlegende Ausbauten und Instandsetzungen geplant, auf die unter Punkt 7 des Vorberichtes spezifischer eingegangen wird.

4.5 Umweltamt

Zum Umweltamt gehören vier untere Behörden (Untere Wasserbehörde, Untere Immissions-schutzbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde). 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 Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde ein, da sie die Aufgaben der öffentlich-rechtlichen Entsorgung (örE) enthält. Sie 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 sie Aufgaben wahr, die dem Landkreis als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger im Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft unterliegen, die im Produkt 537104.00 *öffentlich-rechtliche Entsorgung - Abfallgebührenhaushalt abgebildet wird*.

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 vorzusehen, dass es zu Erhöhungen der Abfallgebühren kommen wird, wofür insbesondere die Erhöhung der Kosten für die Restabfallverwertung nach Neuausschreibung der Verwertungsverträge und der Anstieg der CO₂-Abgabe in 2026 zu benennen sind.

4.6 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	2020	2021	2022	2023	2024
Neuzulassung (NZ, TZ)	8.006	7.045	6.875	6.662	8.577
Umschreibung (UMH, UOH, UI, UU)	18.404	18.007	15.553	16.507	17.743
Abmeldung intern	21.509	19.731	17.547	18.221	19.647
Abmeldung extern	4.056	4.615	4.428	5.006	10.929

Für den Landkreis Nordsachsen ist analog zur bundesweiten Entwicklung in den kommenden Jahren mit einem moderaten Wachstum bei den Neuzulassungen zu rechnen. Dieser Trend könnte durch staatliche Förderprogramme im Bereich der Elektromobilität begünstigt werden. Die Zahl der externen Abmeldungen ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Ursache hierfür sind insbesondere die verlängerten Wartezeiten in den Zulassungsbehörden der angrenzenden Landkreise sowie der Stadt Leipzig. Sollte sich die Wartezeiten dort jedoch künftig verbessern, ist mit einem Rückgang dieser Zahlen im Landkreis Nordsachsen zu rechnen. Im Gebrauchtwagensektor sind die Zulassungszahlen in den letzten Jahren leicht gestiegen. Aufgrund der anhaltend hohen Neufahrzeugpreise wird erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt.

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-Kartenführerscheinen.

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.

Schülerbeförderung

Seit dem Jahr 2021 wurde eine stark rückläufige Anzahl an Fahrkarten, nicht zuletzt wegen der Einführung des Bildungstickets, verzeichnet. Dieses Ticket wird, im Gegensatz zur SchülerRegionalKarte (SRK), direkt beim Verkehrsunternehmen erworben und wird nicht über das Landratsamt beantragt. Die bisher gezahlten Eigenanteile werden beim Bildungsticket nicht mehr an das Landratsamt entrichtet, da das Entgelt dieses Fahrscheins von den Eltern bzw. Schülern direkt an das Verkehrsunternehmen gezahlt wird. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sowohl aufgrund der Neuregelungen in der Schülerbeförderungssatzung, als auch wegen der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Bildungstickets eine starke Verschiebung der Nutzer hin zum Bildungsticket und weg von der SchülerRegionalKarte stattgefunden hat. Dementsprechend verwaltet das Landratsamt hauptsächlich die Grundschüler und die diesen zugeordneten Schülerregionalkarten.

In den letzten Jahren musste zudem festgestellt werden, dass die Anzahl der Kinder und somit auch die Anzahl der künftigen Grundschüler stark sinkend ist. Daher ist in der Gesamtschau auch von einem weiteren Absinken der Schülerzahl auszugehen. Der Trend, dass der Landkreis nicht weiter schrumpft, sondern vielmehr ein geringes Wachstum im Sinne der Gesamtbevölkerung erwartet, strahlt nur gering auf die zuvor genannte Entwicklung aus.

Hinsichtlich der zu planenden Ausgaben der Sonderbeförderung wirken gleich mehrere Faktoren als Kostentreiber. Herauszuheben ist die immer fortschreitende Knappheit der Fahrdienste sowie deren Fahrpersonal. Eine Folge dessen ist eine geringe Anzahl an Angeboten auf die Ausschreibungen des Landratsamtes und somit schwindender Wettbewerb. Weitere Kostensteigerungen entstehen durch die kontinuierliche Anhebung des Mindestlohns, zuletzt 2025 auf 12,82 Euro. Steigerungen der Sachkosten für Betriebsmittel, Kraftstoff oder Energie, schlagen sich zudem enorm auf die Preise der Fahrdienste nieder. Es ist daher, wie in der Vergangenheit bereits geschehen, von hohen Steigerungen der Ausgaben auszugehen.

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.

In den vergangenen Jahren waren es hauptsächlich die Kosten für Kraftstoff und Energie, die für Kostensteigerungen verantwortlich waren. In der jüngsten Vergangenheit und für die nächsten Jahre prognostiziert, werden Lohnsteigerungen für einen Anstieg der Kosten sorgen. Der entsprechende Index der tariflichen Stundenverdienste stieg zuletzt im Jahr 2024 um 9,3 % und bildet somit die Grundlage für weitere Tarifverhandlungen in der Branche. Das kommunale Unternehmen Nordsachsen Mobil GmbH weist eine Steigerung der Lohnkosten in Höhe von 5 % für das Jahr 2025 aus. Die Tendenz ist auch hier für das Jahr 2026 steigend. Aufgrund der Kostensteigerungen hat das Straßenverkehrsamt bereits mehrere Kürzungen im ÖPNV vorgenommen und durchgesetzt.

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.

4.7 Amt für Schulen und Bildung

Der Landkreis Nordsachsen ist mit der Pflichtaufgabe der Schulträgerschaft nach §22 Sächsisches Schulgesetz betraut. Dazu gehören vier Berufliche Schulzentren an fünf Standorten mit etwa 4500 Schülern, sechs Gymnasien mit etwa 4550 Schülern, drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen mit etwa 439 Schülern, drei Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung mit etwa 161 Schülern sowie ein Förderzentrum mit beiden genannten Förderschwerpunkten und etwa 270 Schülern. Insgesamt lernen im Schuljahr 2024/25 ca. 10.000 Schüler in den in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsen befindlichen, 17 Schulen. Weiterhin trägt der Landkreis für andere schulische Einrichtungen wie vier Betreuungsangebote (Horte), Beratungsstellen, das Medienpädagogische Zentrum Nordsachsen sowie die finanzielle Ausstattung des Kreiseltern- und Kreisschülerrats 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 2025/26 die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien, sowie die Anschaffung von Schulbüchern für die Absicherung des Unterrichts in verpflichtendem und notwendigem Umfang. Auch die Anschaffung von digitalen Lehrmitteln und deren Erhaltung sowie die Ersatzbeschaffung von in die Jahre gekommenem Mobiliar, insbesondere Schultische und Stühle ist vorgesehen.

4.8 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.

Im Bereich Bürgerservice wurde mit der Eröffnung des Bürgerbüros in Schkeuditz ein Pilotprojekt umgesetzt. Aktuell beschäftigt sich das Projektteam mit der Evaluierung, dem Vergleich aller Bürgerbüros in den Kriterien Ausstattung, Leistung und Personalressourcen. Ziel ist ein vergleichbares Angebot an allen Standorten der Region. Darüber hinaus werden veränderte digitale Wege bewertet und ab 2026 teils in Ausschreibung gebracht. Dazu gehört unter anderem ein zentrales Terminbuchungssystem, die Ausgestaltung einer Hotline und Chatbot-Funktionen im Kontext von Antragsprozessen.

In den E-Government-Konzepten liegt die Priorität auf der Anbindung aller Fachämter an die zentrale Scanstrecke und Ablage in einer e-Akte. Dabei müssen genutzte Fachverfahren und mögliche Online-Anträge berücksichtigt werden, notwendige Schnittstellen in der digitalen Arbeit sind dafür zwingend erforderlich. Auch der Postausgang soll weitestgehend digital abgebildet werden. Digitale Signaturen gehören in Zukunft zum Standard eines Arbeitsplatzes in der Verwaltung.



Auszug aus der Kampagne Regionshelden (Quelle: Landratsamt)

In den Konzepten Personal wird die Kampagne Regionshelden kontinuierlich verwendet. Dabei geht es um eine positive Wirkung nach Innen und Außen, wofür Werbemaßnahmen für die Ansprache von Azubis, Studenten, Quereinsteigern und Fachkräften, auf Messen, in Printmedien und auf sozialen Kanälen entwickelt wurden, um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Darüber hinaus verstärkt wird die Kampagne mit dem Imagefilm „Nichts für Faul-tiere“.

Ein weiterer Meilenstein wird die Implementierung einer digitalen Lernplattform sein. Diese dient den Schulungs- und Weiterbildungsaktivitäten, vorrangig zur Sensibilisierung, Belehrung und regelmäßigen Unterweisung.

Zur Finanzierung der Zukunftsstrategie wurden Fördermittel seitens des Freistaates Sachsen beantragt und stehen nach Vorlage jährlicher Verwendungsnachweise zur Verfügung.

Informationstechnik

Bei der Informationstechnik (IT) wurden alle Kosten berücksichtigt, die für die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur im Landratsamt anfallen. Einen großen Posten stellen, neben den geplanten Anschaffungen, die Software- Service- und Wartungskosten dar, die sich im Zuge der Digitalisierung und allgemeinen Preisanpassungen der Anbieter erhöhen.

Infolge der weiteren Bandbreitenerhöhung steigen auch die Kosten für Datenleitungen und Telefongebühren in regelmäßigen Abständen kontinuierlich an.

4.9 Amt für Personal und Organisation

Interner Service und Zentraler Fuhrpark

Das SG Interner Service beabsichtigt, die bestehende Rahmenvereinbarung für die Lieferung und Montage von Büromöbeln zu erhöhen. Vorteile eines Rahmenvertrages sind die Ausstattung der Büroräume mit einem einheitlichen Möbelprogramm und damit auch der variable Einsatz der Möbel sowie einem stabilen Preisgefüge innerhalb der Vertragslaufzeit.

Neben dem Einsatz von Privat-Pkw im Rahmen von Tätigkeiten im typischerweise Außendienst (§ 5 Abs. 1 und 3 Sächsisches Reisekostengesetz; Anerkennung für 190 Beschäftigte) ist es weiterhin erforderlich, einen zentralen Fuhrpark mit Dienst-Pkw vorzuhalten. Im zentralen Fuhrpark befinden sich 46 Fahrzeuge, von denen 6 in 2026 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. Infolge von Preisanpassungen der Versicherer und dem Abschluss einer Elektronikversicherung erhöht sich der Planansatz gegenüber den Vorjahren.

Arbeitsschutz

Die allgemeinen Preisanpassungen erfordern eine Erhöhung des Budgets für die persönliche Schutzausrüstung (PSA). Hierzu gehören sowohl stich- bzw. schussfeste Westen für die untere Waffenbehörde, Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Amtes für Migration und Ausländerrecht, UV-Schutzkleidung für Mitarbeiter, welche mehr als 1 Stunde täglich der UV-Strahlung ausgesetzt sind (Straßenbauamt), als auch die gewöhnliche Ausstattung der Mitarbeiter, welche nicht zu den bereits genannten Ämtern gehören (insbesondere das ZIM und das Ordnungsamt).

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes ist der Einbau eines Transponderschließsystems für die Bereiche mit der Gefährdungsstufe 2 und 3 geplant. Hierzu gehören bauliche Veränderungen und Supervision für diese Arbeitsbereiche (Gefährdungsstufe 2 und 3). Weiterhin ist beabsichtigt, ein umfängliches Alarmsystem zu installieren. Diese Notrufmöglichkeit dient dem Schutz der Mitarbeiter bei Alleinarbeit, Außendienst, Amokalarm und Übergriffen (Software bei der Stabsstelle „IT“; Ausstattung beim Arbeitsschutz).

Weitere Kosten sind für Schulungen der Kurierfahrer (Fahrsicherheitstraining), der Hausmeister (Hubarbeitsbühne, Motorkettensäge) und für Regalprüfer vorgesehen.

4.10 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 Eigentümerververtretung in Grundbuchelegenheiten. Für die Erfüllung dieser Aufgaben ist das Zentrale Immobilienmanagement des Landkreises Nordsachsen in die Sachgebiete Gebäudemanagement, Hochbau und Facility Management eingeteilt.

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.

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.

Im Zuständigkeitsbereich des SG *Facility Management* befinden sich derzeit 19 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.

4.11 Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz



Quelle: Landratsamt Nordsachsen

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 derzeit neu ausgeschriebene Vertragszeitraum ist 2026-

2030, wobei die Option auf Verlängerung für 2 Jahre besteht. Die aktuellen Angebote wurden gesichtet und werden aktuell mit den Kostenträgern ausgewertet. Eine Vergabe mit Leistungsstart 2026 ist vorgesehen.

Brandschutz

Ab 2026 ist der zu erwartende 25 % Anteil des Landkreises für die notwendigen Eigenmittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Unterstützung der Feuerwehrtechnischen Zentren im Landkreis berücksichtigt, soweit der Fördermittelanteil i. H. v. 75 % gewährt wird. Bis 2020 hielt der Landkreis für die Kreisausbildung einen Brandübungscontainer am Standort der FF Eilenburg vor. Der Brandübungscontainer musste in 2021 ausgesondert werden. Der Landkreis hat sich gegen eine Neuanschaffung des Brandübungscontainers entschieden und unterstützt die Ausbildung nunmehr seit 2022 mit 50 Euro pro Kameraden/-innen. Durch eine potentielle Anpassung der Landesfeuerwehrverordnung wird mit einer Steigerung der Aufgaben und somit zusätzlichen Dozentenvolumen und -stundensätzen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Ziel dieser Maßnahmen ist die Verbesserung und Aktualisierung des Ausbildungsstands aller Kameraden/innen, um im Einsatzfall bestmöglich vorbereitet zu sein. Für den Bereich Brandvorsorge beschäftigt der Landkreis Fachpersonal, welche die gesetzlich verpflichtenden Brandverhütungsschauen durchführen und den Einbau von Feuerweherschließzylindern überwachen.

Im Projekt Leitstelle 2025 wurde im Rahmen eines Gutachtens ein Personal- und Investitionsbedarf festgestellt. Um den Aufwuchs dahin zu realisieren, mussten die entsprechenden Umlagen erhöht, welche einen enormen Kostenpunkt des Brandschutzes ausmachen.

Katastrophenschutz

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.

Ziel und Aufgabe des Katastrophenschutzes ist es, nicht nur die Fahrzeuge auf technisch einwandfreiem Niveau zu halten, sondern auch die Vorbereitung auf einzelne Szenarien. Die Unterhaltung einer modernen Struktur und das Durchführen einzelner Übungen trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung dieser Funktionen bei.

4.12 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. Darüber hinaus umfasst es die anspruchsvollen Projekte Berufsorientierung, Braunkohlestrukturwandel und Breitbandausbau.

Breitbandausbau

Mit der Inbetriebnahme eines Glasfasernetzes im Frühjahr 2022 im Rahmen des geförderten Projektes zur Erschließung der „weißen Flecken“ mit einem Projektvolumen von über 102 Mio. € (finanziert durch eine Gesamtförderung von 90% aus Bundes- und Landesmitteln), verfügen 26.500 Adresspunkte des Landkreises über eine flächendeckende Internetversorgung von über 30 Mbit/s durch einen kostenfreien Glasfaseranschluss. 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. 15.321 Adresspunkte betroffen. Um diese ebenso mit einem hochmodernen Glasfaseranschluss zu erschließen, wurden mit allen 30 Kommunen Kooperationsvereinbarungen geschlossen, die eine gesamtheitliche Erschließung ermöglichen und

darüber hinaus das Potential bieten, den bestmöglichen Erschließungsgrad mit einer Glasfaserinfrastruktur zu erreichen. Bei erfolgreicher Umsetzung des Graue-Flecken-Programms werden bis 2029 mehr als 55.000 Adresspunkte mit einem Glasfaseranschluss versorgt sein. Das Gesamtinvestitionsvolumen hierfür beträgt rund 95,5 Millionen Euro, welche durch Bundes- und Landesförderungen komplett kompensiert werden können.

Kultur- und Sportförderung

Durch die Mitwirkung des Landkreises Nordsachsen im Zweckverband Kulturräum Leipzig 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.



Beispiele kultureller Veranstaltungen und Ausstellungen
(Quelle: Landratsamt Nordsachsen)

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. Aufgrund der sehr guten positiven Resonanz wurde die Sonderausstellung „FAIRYTALES - Geschichten aus dem

Märchenschloss“ am 17.04.2025 mit einer erweiterten Konzeption zur pädagogischen Bildung wiedereröffnet.

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€..

Wirtschaftsförderung

Die Aufgaben des Sachgebietes Wirtschaftsförderung und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen (WFG) haben sich erweitert. Für die übertragenen Aufgaben, wie Akquise, Betreuung und Förderung von Unternehmen zur Ansiedlung im Landkreis Nordsachsen sowie von potenziellen Investoren, das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Nordsachsen, einschließlich Präsentation auf nationalen bzw. internationalen Messen und Veranstaltungen, die Erstellung spezifischer Informations- und Standortangebote sowie eine aktive



Mitarbeit in regionalen Initiativen und Projekten zur wirtschaftlichen Entwicklung steht der WFG ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 155 T€ zur Verfügung, bei Bedarf jedoch maximal 250 T€.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind unter Berücksichtigung des Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes zunächst lediglich 155 T€ eingestellt. Die folgenden Haushaltsjahre berücksichtigen 250 T€, 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 vollumfänglich umsetzen zu können.

5 Erläuterung der finanziell bedeutsamen Eckdaten des Landkreises

5.1 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, 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

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Schlüsselzuweisung (Kto. 311100)	60.265.000	56.624.393	45.672.278	45.672.278	45.672.278
Erstattung - SoBEZ (Kto. 305200, 305300)	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206
Erstattung für KdU-Bund SGB II (Kto. 319100)	21.600.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 313195)	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
Zuw. z. Ausgleich besonderer Belastungen im Sozialbereich (Kto. 313196)	12.500.000	12.500.000	0	0	0
Straßenlastenausgleich (enthalten Kto. 314100 Budget 33)	3.190.085	3.190.085	3.190.085	3.190.085	3.190.085
Zuweisungen ÖPNV und Schülerbeförderung (Kto. 314100 Budget 41)	11.612.721	11.662.721	11.712.721	11.762.721	11.812.721
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 313191)	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300
Kreisumlage (Kto. 318210)	99.637.050	106.728.733	135.062.746	135.062.746	135.062.746
Finanzausgleichsumlage - Kreisanteil (Kto. 318220)	1.560.300	6.526.355	17.539.662	17.539.662	17.539.662
Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten (Kto. 316100+316110)	7.025.623	17.996.254	17.996.254	17.996.254	17.996.254

Die **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** wurden gemäß der Orientierungsdaten zum Sächs-FAG für die Haushaltsjahre 2026 bis 2030 geplant, die das Sächsische Staatsministerium der Finanzen mit Schreiben vom 10.10.2025 mitgeteilt hatte.

Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ), Zuweisungen des Bundes für übertragene Aufgaben sowie Kostenerstattungen sowie die den Erstattungen für Kosten der Unterkunft (KdU) wurden anhand der aktuellen gesetzlichen Vorgaben geplant. Der Mehrbelastungsausgleich aus der Verwaltungs- und Funktionalreform sowie die Zuweisungen für übertragene Aufgaben wurde entsprechend der Entwicklung der Vorjahre geplant.

Berechnungsgrundlage für die **Kreisumlage** bilden die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die sich aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl sowie der Berücksichtigung der Finanzausgleichsumlage zusammensetzen. Diese wurden aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen abgeleitet, die vom Staatsministerium der Finanzen mit Schreiben vom 10.10.2025 mitgeteilt wurden. Die Kreisumlage stellt die gesetzlich normierte sekundäre Einnahmequelle des Landkreises dar (§ 26 Abs. 1 Satz 1 SächsFAG). Als allgemeines Deckungsmittel ist die Kreisumlage damit essentiell für die Absicherung der Aufwendungen der laufenden Verwaltung, insbes. in den Bereichen des Sozialhaushaltes (siehe auch die Ausführungen in Abschnitt 3 dieses Vorberichtes).

Die Kreisumlage muss von den kreisangehörigen Kommunen aufgebracht werden, die von der Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Steuereinnahmen und Zuweisungen des Freistaates Sachsen) gleichermaßen abhängen und dabei ein sehr inhomogenes Bild aufzeigen. Das reflektieren zwar die unterschiedlichen Höhen der Umlagegrundlagen der Gemeinden, doch ein für alle Kommunen identisch anzuwendender Kreisumlagesatz stellt gerade für finanzschwache Kommunen eine erhebliche Belastung ihrer kommunalen Haushalte dar. Es bestehen daher lediglich geringe Spielräume, ohne die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden erheblich zu gefährden. Da der Kreisumlagesatz eine Abwägung zwischen dem benötigten Betrag des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben und der Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen darstellt, wird der Hebesatz von 34,49 % für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung beibehalten.

Pos. 03 - Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Kto. 321400)	320.000	300.000	290.000	250.000	235.000
Kostenbeiträge (Kto. 321100-321110)	1.795.350	1.427.150	1.319.650	1.291.950	1.260.950
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Kto. 321200)	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 und anerkannten Flüchtlingen. Sie sind durch die Anerkennung von Asylbewerbern als anerkannte Flüchtlinge rückläufig, da diese unter das SGB II fallen. Bei den Kostenbeiträgen und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen wird auf die Darstellung des Sozial-, Jugend- und Asylamtes unter Punkt 4 dieses Berichtes verwiesen.

Pos. 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren, ähnliche Entgelte

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Verwaltungsgebühren (Kto. 331100-331120)	6.577.500	6.705.700	6.191.150	6.191.000	6.091.050
Entgelte Fleischuntersuchung (Kto. 332107)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Erträge Rettungsdienst (Kto. 332130)	24.873.600	35.080.000	35.860.000	37.860.000	38.085.600
Gebühren Abfall (Kto. 332170+332175)	16.310.872	16.941.018	17.788.069	18.677.472	19.611.346

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren sind in Folgejahren rückläufig, was insbesondere durch Vermessungsamt und Bauordnung planerisch unterstellt ist, die stark von der der konjunkturellen Lage der Bauwirtschaft geprägt sind. Bei den Erträgen aus dem Rettungsdienst ist eine Steigerung vorgesehen. Diese resultiert aus den Kassenverhandlungen aufgrund steigender Aufwendungen. Die Aufwendungen setzen sich aus Kosten des Trägers, der IRLS Leipzig und der Leistungserbringer zusammen. Der Abfallgebührenhaushalt des Landkreises Nordsachsen wird seit 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: €	2025	2026	2027	2028	2029
Verkaufserlöse (Kto. 342100-342109)	623.449	402.030	416.832	433.636	451.230
Erstattungen Asylbewerber - Pauschale u. Krankenkosten (Kto. 348101+318102)	25.496.690	26.302.358	26.302.358	26.302.358	26.302.358
Erstattung Grundsicherung (enthalten in Kto. 348100 Budget 52)	12.134.850	12.903.550	13.413.550	13.923.550	14.433.550
Maßnahmen für umA (enthalten in 348100 Budget 51)	3.150.000	3.584.500	3.086.000	2.431.000	1.931.000
Erstattungen UVG (Kto. 348000+348100 in Budget 51)	6.800.000	6.780.000	6.920.000	7.130.000	7.130.000
Erstattung Verw.kosten Jobcenter (Kto. 348000 in Budget 99)	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000

Änderungen der Planansätze ergeben sich insbesondere bei der Erstattung der Grundsicherung, bei den Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) sowie den Erstattungen UVG. 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.

Pos. 07 - Zinsen und sonstige Finanzerträge
Zinserträge, Gewinnbeteiligungen

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Gewinnbeteiligungen (Kto. 365100)	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000

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: €	2025	2026	2027	2028	2029
Bußgelder, Geschwindigkeitskontrolle (Kto. 356105)	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

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

Pos. 11/12 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten stellen mit 19 % einen wesentlichen Bestandteil der Aufwendungen des Landkreises Nordsachsen dar.

Stellenplan und Personalaufwendungen:

Die bedarfsgerechte Personalplanung für die Stellenplanung 2026 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, da die Personalbemessungsschlüssel des SRH- Modells aufgrund aktueller Ergebnisse aus Organisationsuntersuchungen für die Aufgabenerfüllung als nicht mehr sachgerecht anzusehen sind. Die sich aus Fallzahlen und Bemessungsgrundlagen ergebende Personalbedarfsermittlung (PBE) wird damit aus den allgemeingültigen Vorschriften zur Organisationsentwicklung vorgenommen.

Die Personalbedarfsermittlung (PBE) berücksichtigt folgende Bestandteile:

- Personalbedarf zur Erledigung der Fachaufgabe,
- Personalbedarf zur Wahrnehmung von Leitungsaufgaben (Leitungsanteil),
- Personalbedarf zur Wahrnehmung von Assistenzaufgaben (Assistenzanteil),
- zusätzliche Personalbedarfe, basierend auf der Spezifik in der Aufgabenwahrnehmung und örtlicher Besonderheiten des Landkreises.

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

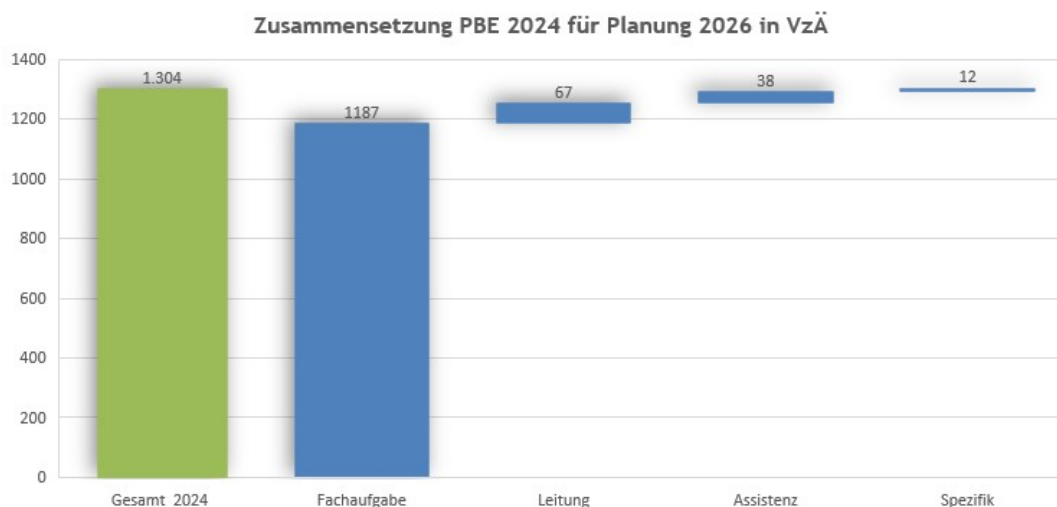
- Einwohnerzahl (z. B. Einwohner des Landkreises, Anzahl der Kinder 0-11 Jahre, Jugendeinwohner 0 - 27 Jahre),
- Fallzahlen (z. B. Haushaltsvolumen, Bilanzsumme, Anzahl der Zweckverbände, Anzahl der Anträge, Anzahl der Verfahren, Anzahl der Zahlungen, Anzahl der aktiven Stelleninhaber, Länge des Straßennetzes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

Der Anteil für Leitungs- und Assistenzaufgaben berechnet aus dem Personalbedarf für die Fachaufgaben. Stellenbedarfe für Aufgaben, die sich unmittelbar aus der Fachaufgabe ergeben, für welche jedoch keine eigenen Kennzahlen/ Bemessungsgrundlagen abgebildet sind (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.

Das SRH-Modell betrachtet nicht alle Aufgaben des Landkreises vollumfänglich. Diese werden als „Spezifik in der Aufgabenwahrnehmung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich zum Teil um freiwillige Aufgaben im Sinne der Gesetzgebung (z.B. kreisspezifische Einrichtung, Schloss Hartenfels mit Ausstellungen, Bären, Rosengarten) sowie um Aufgaben welche aufgrund Standortsituation erforderlich (u.a. Haushaltsstellen) oder welche zur Erledigung der Aufgaben notwendig (u.a. Umsetzung Zukunftsstrategie 2030) sind. Hinter diesen Aufgaben sind unter Beachtung einer Aufgabenkritik Potenziale zu erkennen, welche sukzessive betrachtet und ggf. angepasst werden müssen. So sind die freiwilligen Aufgaben zukünftig auch im Kontext der weiter sinkenden Finanzausstattung zu betrachten und auf ihre Notwendigkeit hin zu prüfen, Verwaltungsverfahren zu optimieren und die Aufgabenerledigung geeignet der Standorte anzupassen. Die Basis für die Personalbedarfsermittlung im Zuge der Erarbeitung des Stellenplanes 2026 war die Erhebung der Fallzahlen zum Stand 31.12.2023. Die aktuell gültige Personalbedarfsermittlung (PBE) führt zu einem Gesamtpersonalbedarf in Höhe von 1.304 VzÄ:

Ermittelter Personalbedarf in VzÄ für Stellenplan	2023/2024	2026
Personalbedarf zur Erledigung der Fachaufgabe	1.150	1.187
Personalbedarf zur Wahrnehmung von Leitungsaufgaben	66	67
Personalbedarf zur Wahrnehmung von Assistenzaufgaben	37	38
Spezifik in der Aufgabenwahrnehmung und örtliche Besonderheiten	-14	12
Gesamtpersonalbedarf	1.239	1.304

Die Zusammensetzung des PBE-Wertes 2024 für die Planung 2026 stellt sich grafisch wie folgt dar:



Im Ergebnis ergibt sich ein Aufwuchs in der Personalbedarfsermittlung gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024 (damals 1.239 VzÄ) um 65 VzÄ. Im Wesentlichen resultiert dieser aus dem Zuwachs an Fachaufgaben und den damit eng verbundenen gestiegenen Fallzahlen. Ziel der Stellenplangespräche im Jahr 2025 war es, die Anzahl der Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2024 mit 1.270,145 VzÄ auch für das Jahr 2026 konstant zu halten. Lediglich die sich aus der Umwandlung von Honorarverträgen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bei Lehrkräften der Kreismusikschule "Heinrich Schütz" ergebenden Stellen mit 18,1 VzÄ führen zu einem Stellenaufwuchs. Der Stellenplan des Landkreises Nordsachsen war dafür beginnend ab 2024 in Anlehnung an § 61 SächsLKrO i. V. m. § 77 Abs. 3 Nr. 7 SächsGemO zu heben (vgl. hierzu Beschluss des Kreistages Drucksache 3-400/24).

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 sieht insgesamt 1.288,245 VzÄ vor:

Haushaltsjahr	2024	2026
Stellenplan gesamt	1.270	1.288
davon Projekte	19	9
Stellenplan ohne Projekte	1.251	1.279
PBE	1.239	1.304
Δ Plan mit Projekten zum PBE	+ 31	- 16
Δ Plan ohne Projekte zum PBE	+ 12	-25

Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2023/2024 wurde bereits in der mittelfristigen Stellenplanung ein Stellenabbau vorgesehen. Dabei wurde ebenfalls auf die Entwicklung des Personalbedarfs und der daraus resultierenden Differenz mit der Planung verwiesen. Hier bewegt sich der Landkreis in der Planung für 2026 mit 25 VzÄ unterhalb des errechneten Bedarfs. Weitere Einsparpotenziale sollen geplant und fortgeschrieben werden. Diese können jedoch nicht ad hoc mit Verweis auf die diversen Anforderungen zur Umsetzung der Pflichtaufgaben umgesetzt werden. Die Verwaltung setzt sich deshalb in jeder Haushaltsplanung mit den Aufgaben und Personalbedarfen kritisch auseinander. Zudem ist mit einer Rendite im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung zu rechnen. Diverse Zentralisierungsbestrebungen sollen ebenfalls zur Optimierung beitragen.

Durch diverse Gesetzesreformen und besondere Krisensituationen hatten sich bereits unterjährig nicht beeinflussbare Zuwächse in den Aufgaben der Verwaltung ergeben bspw. zur Bewältigung von Verwaltungsreformen im Sozialamt oder zur Bewältigung der Ukraine- sowie Asylpolitik im Amt für Migration und Ausländerrecht. Diese Stellenmehrbedarfe konnten durch Nutzung freier Stellenanteile ausgeglichen werden. Hervorzuheben sind zudem folgende Veränderungen:

Die Anzahl der Planstellen für Projekte hat sich in Ermangelung entsprechender Finanzierungen verringert. Aktuell laufende Projekte insbesondere im Amt für Wirtschaftsförderung sowie im Umweltamt werden zunächst weiterhin geplant. So sind zur Umsetzung des Breitbandprojektes (sog. „graue“ Flecken) weiterhin die Personalbedarfe in Höhe von 2 VzÄ erforderlich. Im Amt für Wirtschaftsförderung stehen weitere Projekte zur Realisierung des Strukturwandels an. Die Personalplanung erfolgt mit insgesamt 3 VzÄ. Davon sind zwei Stellen dem Projekt STARK und eine Stelle dem Projekt zur Ansiedlung im Rahmen des Kreisentwicklungskonzeptes (KEK) zuzuordnen. Das Projekt zur Koordinierungsstelle Berufsorientierung ist ebenfalls mit 1,8 VzÄ geplant. Im Bereich Landrat ist das Projekt Willkommensagentur und Kirgisistan etabliert wurden. Die Projekte im Umweltamt bedürfen 0,692 VzÄ für das Bibermanagement und 2,615 VzÄ für Natura 2000.

Weitere Projekte haben sich in den Fachbereichen verstetigt und sind als Teilprozess bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben anzusehen, z.B. im Jugendamt das Projekt „Frühe Hilfen von Anfang“ an.

Im Dezernat Verwaltung und Finanzen führen die zentralen Digitalisierungs- und Zentralisierungsbestrebungen für das Zentrale Scan-Projekt während der Umsetzungsphase zu erhöhten Personalbedarfen. Die bisher veranschlagten 7 VzÄ sind daher weiterhin notwendig. Auch die Leistungserweiterung der Bürgerbüros (u.a. Schkeuditz mit abgeschwächten Leistungsspektrum zur Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde) führt aktuell zu Mehrbedarfen. Diese Stellenmehrungen müssen sich in den kommenden Jahren mit der Verrechnung aus der jeweiligen Fachaufgabe etablieren.

Im Dezernat Soziales und Gesundheit, Sozialamt war die Gesetzesreform zum Wohngeld umzusetzen. Damit verbunden sind Mehrbedarfe, welche sich nicht nur in diesem Sachgebiet widerspiegeln. Es ist deshalb vorgesehen, beginnend ab September 2025 eine Organisationsuntersuchung durchzuführen. Darin eingeschlossen und prioritär zu behandeln ist die anstehende Gesetzesreform zur Eingliederungshilfe, welche das Sozialamt und Jugendamt betreffen. Darüber hinaus sollen die Potenziale zur Digitalisierung ausgeschöpft werden. Auch strukturelle Veränderungen waren seit der vergangenen Stellenplanung u.a. im Jugendamt erforderlich. Alle Bedarfe wurden dabei mit vorhandenen Stellen realisiert.

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 wurden dem Gesundheitsamt Stellen zugeführt. Es ist vorgesehen, die Personalbedarfe zu überprüfen und mit Bemessungsgrundlagen, welche bisher nicht vorliegen, bis zur nächsten Stellenplanung zu untersetzen.

Im Zuge der Evaluierung der externen Organisationsuntersuchung im Amt für Migration und Ausländerrecht wurden bis Anfang 2024 die neuen Bemessungsgrundlagen teilweise korrigiert. Der zusätzliche Bedarf nach Fallzahlenerhebung kann nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Mittels interner Verschiebung freier unbesetzter Stellen konnten 7,8 VzÄ zugeführt werden. Damit liegt die Differenz von PBE zur Sollplanung weiterhin mit 34,5 VzÄ unter der Stellenbedarfsbemessung. Die Bemessungsgrundlagen sind stetig an die dynamischen Flüchtlingskrisen und die sich damit auch ändernde damit Gesetzeslage einschließlich weiterer Digitalisierungsmöglichkeiten anzupassen.

Für das Jobcenter Nordsachsen wird ein Personalbedarf mit ca. 75 VzÄ kommunalen Beschäftigten ausgewiesen. Im Stellenplan liegt der kommunale Anteil mit ca. 66 VzÄ deutlich darunter. Die freien Stellenanteile werden genutzt, um zusätzliche Bedarfe innerhalb der Verwaltung, u.a. durch Gesetzesreformen, zu decken.

In begründeten Fällen wurden Abweichungen von den rechnerisch ermittelten Ergebnissen als Bedarfe festgelegt und als „Spezifik in der Aufgabenwahrnehmung“ ausgewiesen. Es handelt sich dabei z. B. um Aufgaben im Amt für Ländliche Neuordnung, die mit einem um 6,15 VzÄ reduzierten Personalansatz erledigt werden können. Andererseits wird durch die Erhebung der Ist-Fallzahlen deutlich, in gewissen Bereichen wie z. B. im Bereich Lebensmittelhygiene und Tiergesundheitsschutz die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen erst durch Personalzuführungen erreicht werden können.

Der Stellenplan berücksichtigt weiterhin 6 vorsorglich geplante Beamtenstellen (1 VzÄ in B 2, 2 VzÄ in A 15, 3 VzÄ in A 12). Den Stellen ist keine Fachaufgabe zugeordnet. Sie sind notwendig, um künftig bedarfsgerecht die Einstellung von Beamten zu ermöglichen. Geeignete Bewerberinnen und Bewerber, die bereits verbeamtet sind, wechseln in der Regel nur in die Kreisverwaltung, wenn sie ihren Status als Beamte oder Beamter beibehalten können. Diese Stellen wurden ohne Personalaufwand geplant und werden nur besetzt, wenn adäquate Stellen von Tarifbeschäftigten zum Tausch zur Verfügung stehen.

Zudem sind im Stellenplan 2026 zusätzlich 10,57 VzÄ zu den schon in den Vorjahren 2021/2022 und 2023/2024 vorhandenen Sperrstellen mit 8,25 VzÄ zur Besetzung gesperrt. Die Sperrstellen haben sich insbesondere als Steuerungsinstrument für die Bereitstellung von zusätzlichem Personal bei unvorhersehbarem Personalmehrbedarf infolge der Übertragung zusätzlicher Pflichtaufgaben oder der Bewältigung von Krisensituationen bewährt. Die Freigabe von Sperrstellen ist abhängig von zu erfüllenden Pflichtaufgaben sowie der Entwicklung des Gesamthaushaltes.

Der Stellenplan 2026 sieht einen Personalbestand von 1.288,245 VzÄ vor und liegt mit rund 16 VzÄ unter der PBE-Vorgabe für 2026. In der mittelfristigen Personalplanung wurden daher kaum Kürzungen vorgenommen. Voraussetzung für die künftige mittelfristige 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 auch Nutzung von KI oder die Schaffung effizienterer Organisationsstrukturen. Diese Vorhaben benötigen jedoch weiterhin Zeit sowie finanzielle und personelle Ressourcen zur Umsetzung. Dabei muss sich die Entwicklung des Personalbestandes an einer aufgabenkritischen Betrachtung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und dem stärker werdenden Fachkräftemangel messen lassen. Die nächste planmäßige Fallzahlerhebung findet zum Stichtag 31.12.2025 statt.

Der Landkreis erreicht 2025 einen Personenstandsrichtwert von 6,06 VzÄ/1.000 Einwohner (Stichtag 30.06.2024 mit 200.261 Einwohnern) und liegt damit über der Vorgabe der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft.

Die Überschreitung des Richtwertes wurde bereits im Rahmen einer überörtlichen Prüfung des Sächsischen Rechnungshofes Wurzen festgestellt. Die Verwaltung verwies in diesem Zusammenhang auf die zwingende Aktualisierung des Richtwertes von 4,4 VzÄ/1.000 Einwohner, der noch auf der „Beratenden Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs 2012“ basiert und seitdem trotz wiederholter Forderungen der Landkreise keine Fortschreibung erfahren hat. Demzufolge sind Aufgabenzuwächse oder -übertragungen auf die Landkreise seit dem Jahr 2012 nicht berücksichtigt. Exemplarisch seien hier auf die seit 2015 anhaltend hohen Fallzahlen im Zusammenhang mit den Flüchtlingskrisen im Amt für Migration und Ausländerrecht sowie im Jugendamt verwiesen, auf die Auswirkungen im Gesundheitsamt zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Aufgabenzuwächse im Umweltbereich, die Umwandlung von Honorar- in Beschäftigungsverhältnisse der Musikschullehrer oder auch aktualisierte Bemessungsgrundlagen. Landkreiseigene örtliche Besonderheiten wie z. B. der Kulturbetrieb Schloss Hartenfels, die Betreuung der Bären und des Rosengartens, die Übernahme von Aufgaben über dem Maß der Schulträgereigenschaft nach § 22 Abs. 1 SächsSchulG (Gymnasien, Förderschulen und Betreuungsangebote) oder auch die zusätzlichen Aufgaben in der Fleischhygiene (Schlachthöfe Belgern und Mockrehna) werden bei der Bildung des Modelllandkreises und der daraus resultierenden Berechnung des Richtwertes nicht berücksichtigt.

Ohne Berücksichtigung der „örtlichen Besonderheiten“ würde der Personenstandsrichtwert für 2026 5,39 VzÄ/1.000 Einwohner betragen.

Auf dem Deckblatt zur Stellenplanung für das Jahr 2026 sind die Kennzahlen zusammengefasst.

Personalaufwendungen

Der Personalbestand der Verwaltung (ohne Sondervermögen) bildet die Basis für die Ermittlung der Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen enthalten alle tariflichen Entgelte, die Besoldung einschließlich der Umlage für die Beamten an den Kommunalen Versorgungsverband. Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde eine jährliche Tarifsteigerung und Erhöhung der Dienstbezüge um 3 v. H. berücksichtigt. Die Tarifeinigung vom 06.04.2025 sieht für 2025 eine lineare Erhöhung der Entgelte in Höhe von 3 v. H., für 2026 in Höhe von 2,8 v. H. sowie eine Laufzeit bis zum 31.03.2027 vor. Damit können die Personalaufwendungen aus dem aktuellen Tarifabschluss abgebildet werden. Zusätzlich wurde im Bereich der Sozialversicherung eine voraussichtliche Erhöhung im Zusatzbeitrag der Krankenkassen von 0,5 v.H. geplant. Berücksichtigt wurde auch, dass freie Teilzeitanteile nur nachbesetzt werden können, wenn sie innerhalb des Haushaltes 2026 entstehen. Aktuell bekannte freie Stellenanteile sind im Stellenplan sowie bei der Ermittlung des Personalaufwandes bereits berücksichtigt und stehen daher nicht mehr zur Verfügung. Die insgesamt mit 18,82 VzÄ gesetzten Sperrstellen sind ebenfalls eine Möglichkeit, Personalaufwendungen zu reduzieren. Die Personalausgaben entwickeln sich unter Berücksichtigung des ermittelten Personalbedarfs und der tatsächlichen Stellenbesetzung wie folgt:

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Personalaufwand (einschl. Ehrenamt)	86.507.172	90.621.933	93.436.984	96.332.432	99.531.462
davon Jobcenter	5.435.825	5.597.497	5.764.019	5.935.537	6.092.200
Honorar u. Sonstiges	110.150	88.900	90.400	90.400	90.400
Summe Personalaufwand	86.617.322	90.710.833	93.527.384	96.422.832	99.621.862

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Durch nachfolgende Kostenpositionen wird die Entwicklung dieser Aufwandsposition maßgeblich beeinflusst.

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Unterhaltung Grundstücke u. unbeweglichem. Vermögen (Kto. 421100-422190)	23.420.634	18.128.966	17.727.488	14.330.358	13.731.058
Mieten, Pachten, Leasing (Kto. 423100:423202)	1.318.977	2.021.166	2.331.827	2.394.721	2.390.634
Bewirtschaftung Grundstücke (Kto. 424100-424199)	10.877.194	12.003.133	12.465.693	12.933.553	13.300.603
Erwerb v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungen (Kto.425300:425304)	3.378.925	1.637.990	2.926.850	4.259.525	3.195.050
Unterhaltung v. Geräten, Ausstattung und Ausrüstungen (Kto.425400:425523)	3.771.420	4.721.070	5.281.685	5.613.100	5.145.374
Ausbildung Notfallsanitäter (Kto. 426116)	1.350.000	1.650.000	1.900.000	2.150.000	2.250.000
Kosten Schülerbeförderung (Kto. 427401+427402)	3.530.000	3.795.000	4.101.500	4.422.150	4.774.865
Dienstleistungen durch Dritte (Kto. 429100-429197)	26.595.123	33.609.605	34.316.543	35.644.577	35.948.363

Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ist dem zunehmenden Instandhaltungsbedarf an kreiseigenen Liegenschaften Rechnung zu tragen. Daher wird sich der Bereich Liegenschaften/Hochbau in den Jahren 2026 bis 2029 vermehrt auf Instandhaltungsmaßnahmen an den Objekten konzentrieren. Schwerpunkte bilden neben den Instandhaltungsmaßnahmen an den beruflichen Schulzentren, Gymnasien und Förderschulen auch der Erhalt der Verwaltungsobjekte, insbes. auch erforderliche Maßnahmen am Schloss Torgau. Für weitere Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen wird auf die Ausführungen unter Punkt 7 verwiesen.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung spiegeln die Aufwandsentwicklung wider. Die Aufwendungen der Schülerbeförderung wurden nach Maßgabe der geltenden Satzung und den erwarteten Schülerzahlen ermittelt.

Die Dienstleistungen durch Dritte umfassen sämtliche Fremdleistungen, die nicht selbst erbracht, sondern extern beauftragt werden, um die übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Der Anstieg resultiert insbes. aus ansteigenden Entgelten der Leistungserbringer für den Rettungsdienst, bei denen eine erhebliche Kostensteigerung zu prognostizieren ist, die sich jedoch nicht linear über alle Vertragsjahre und -partner verteilt, da die Leistungserbringer jeweils von unterschiedlichen Entwicklungen beim Preisindex ausgehen. Allerdings werden die Kosten für den Rettungsdienst vollständig durch die Kostenträger refinanziert, was sich entsprechend im Ertragsbereich (Erträge Rettungsdienst in Pos. 4 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) widerspiegelt.

Pos. 14 - planmäßige Abschreibungen / Pos. 16 - Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Die Ermittlung der Abschreibungen einschließlich der hierzu korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuwendungen basiert auf den Erkenntnissen des letzten aufgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022.

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kto. 316100+316110)	7.025.623	17.996.254	17.996.254	17.996.254	17.996.254
Abschreibungen (Kto. 471100-471110)	12.249.138	12.311.006	12.311.006	12.311.006	12.311.006
Abschreibung SoPo f.geleistete Invesförd.maßn. (Kto. 471210)	0	12.100.992	12.100.992	12.100.992	12.100.992

Die Inbetriebnahme des Glasfasernetzes im Frühjahr 2022 im Rahmen des geförderten Projektes zur Erschließung der „weißen Flecken“ mit einem Projektvolumen von über 102 Mio. € (finanziert durch eine Gesamtförderung von 90 % aus Bundes- und Landesmitteln), spiegelt sich nicht nur im Jahresabschluss 2022 im deutlichen Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Abschreibungen für geleistete Sonderposten wider, sondern auch in den Plandaten ab 2026.

Pos. 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Planung der Zinsaufwendungen und der Tilgungen erfolgte unter Berücksichtigung des Entschuldungskonzeptes. Des Weiteren ist für den Schuldendienst pro Haushaltsjahr mindestens 4 Mio. € zu planen. Die Ausgaben für Zins und Tilgung werden im Zusammenhang betrachtet und gegenseitig für deckungsfähig erklärt (siehe die Ausführungen unter Abschnitt 12).

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Gesamtaufwand	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Zinsen (Kto. 451700)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tilgung (Kto. 792735+792135)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsaufwendungen (Kto. 451700)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zinsaufw. Förderschul- zentrum (Kto. 451701)	390.000	370.000	360.000	350.000	340.000
Zinsaufw. Banken f. infra- strukt. GV (Kto. 451703)	0	250.000	860.000	1.240.000	1.450.000
Zinsaufw. Rettungsdienst (Kto. 451730+451731)	538.000	540.000	730.000	830.000	880.000
Zinsaufw. Kassenkredite (Kto. 451740)	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.00	3.500.000

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 derivativen 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 Nord-sachsen 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 2026 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%	

Halbjährlich werden die Limitberichte für den Finanzausschuss erarbeitet. Der Landkreis verfügt derzeit über kein Derivatgeschäft.

Pos. 16 - Transferaufwendungen

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: €	2025	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kto. 431200-431890)	31.939.856	33.361.603	33.646.603	33.241.403	33.911.103
Sozialumlage (Kto. 437230)	34.076.211	41.621.079	53.275.337	53.275.337	53.275.337
Kulturumlage (Kto. 437310)	1.493.387	1.557.814	1.715.093	1.715.093	1.715.093
Sozialleistungen					
Vollstationäre Pflege (Kto.4332322-4332325)	5.700.000	7.700.000	9.237.000	11.011.000	13.048.000
Heilpädagogische Leistungen (Kto. 4339961-4339964)	3.310.000	3.640.000	3.745.000	3.850.000	3.955.000
Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Kto. 4339911-4339918)	3.920.000	4.525.000	5.459.500	6.510.000	7.687.000
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Kto. 4339901+4339902)	1.325.000	1.380.000	1.430.000	1.480.000	1.530.000
Assistenzleistungen (Kto. 4339941+4339951+4339952)	3.250.000	4.400.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
Lfd. Leistungen HLU (Kto. 433101)	1.750.000	1.800.000	1.947.000	2.104.000	2.270.500
Lfd. Leistungen und KdU (Kto. 433190)	11.830.500	12.610.000	13.110.000	13.610.000	14.110.000
Jugendhilfeleistungen					
Hilfe zur Erziehung (Produkt 363301.01 Kto.43xxxx)	27.015.000	29.728.500	32.229.000	35.683.000	41.066.600
Eingliederungshilfe stationär (Kto. 433252)	955.000	892.000	920.000	940.000	975.000
Gemeinsame Wohnformen (Kto. 433250)	1.575.000	1.745.000	1.795.000	1.849.000	1.900.000
Schulbegleitung/-assistenz (Kto. 433165)	1.100.000	1.750.000	1.975.000	2.100.000	2.100.000
Erstattung/Übernahme Elternbeiträge (Kto. 433160+433161)	5.645.000	6.850.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000
Inobhutnahme/Notdienst (Kto. 433253+433259+433260)	1.240.000	1.190.000	1.420.000	1.430.000	1.440.000
Förderung der Jugend (Kto. 433185-433187)	4.520.000	4.604.000	4.805.000	4.954.000	5.100.000
UVG (Kto. 433950)	9.600.000	9.600.000	9.800.000	10.100.000	10.100.000
Erziehung in Tagesgruppen (Kto. 433173)	1.310.000	1.490.000	1.525.000	1.560.000	1.600.000
Leistungen Asyl					
Hilfe z. Lebensunterhalt a.E. (Kto. 4339101-4339103)	1.247.000	3.515.000	3.515.000	2.145.000	2.145.000

Grundleistungen a. E. (Kto. 433914-433917, 4339104-4339107)	2.454.000	4.753.000	4.308.000	2.699.000	2.280.000
Krankenhilfe a. E. (Kto. 4339108+4339111)	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Hilfe z. Lebensunterhalt i.E. (Kto. 433920-433922)	7.455.000	10.955.000	10.955.000	10.955.000	10.955.000
Grundleistungen i. E. (Kto. 433923+433924+ 433925)	6.900.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	11.900.000
Krankenkosten i. E. (Kto. 433926+433929)	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000

Bei den Transferaufwendungen wird auf die Darstellung des Sozial-, Jugendamtes und Amtes für Migration und Ausländer unter Punkt 4 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: €	2025	2026	2027	2028	2029
Honorare/ ehrenamtliche Tätigkeit (Kto. 442100-442120)	261.850	304.850	304.850	304.850	307.850
Kommunaler Finanzanteil (Kto. 445000)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Aufwand Abfallentsorgung (Kto. 445701-445717)	15.704.034	17.783.475	18.672.648	19.606.283	20.586.595
Leistungen für Unterkunft u. Heizung - KdU (Kto. 446110)	30.000.000	31.000.000	31.288.000	31.587.500	31.899.000

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 wurde dieser Trend abgemildert. Zusätzlich ist durch die Preissteigerungen bei Energie- und Heizkosten sowie den neu geregelten Richtwerten nach dem Schlüssigen Konzept seit 01.04.2025 mit einem Anstieg der Kosten für Unterkunft und Heizung zu rechnen.

5.2 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 5.1 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 5.1, 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: €		2025	2026	2027	2028	2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
681	Investitionszuwendungen	32.901.000	15.791.608	7.203.000	8.141.000	6.543.000
682	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.847.000	3.200.000	5.488.836	3.788.836	0
782	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
783	Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.900.000	6.580.300	5.845.000	5.917.000	5.950.000
785	Baumaßnahmen	19.304.700	23.734.355	12.831.500	10.983.200	8.780.200

Für die Darstellung erheblicher Investitionen wird auf Abschnitt 7 verwiesen.

Die Investitionszuwendungen sind im Wesentlichen für die Ausführung von Bauvorhaben vorgesehen. Im Falle unsicherer Fördermittelgenerierung wurden Kreditaufnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt. Sollte der Landkreis Nordsachsen für kreditfinanzierte Maßnahmen dennoch Fördermittelzusagen erhalten können, verringert sich die Höhe der Kreditaufnahmen entsprechend. Auf die Ausführungen in Abschnitt 12 wird entsprechend verwiesen.

Ebenso wird die Erwirtschaftung von Abschreibungen als Finanzierungsquelle für Investitionen ohne grundlegende Änderungen im System der Finanzaufweisungen 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 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029	
Kreditaufnahmen	5.600.000		19.610.911		18.748.200		15.213.900		10.313.064	
davon infrastrukturelle Maßnahmen				11.928.911		13.228.200		11.743.900		7.383.064
davon Rettungswesen		5.600.000		7.682.000		5.520.000		3.470.000		2.930.000
Tilgung	4.510.000		5.110.000		6.910.000		8.310.000		9.400.000	
ordentliche Tilgung	4.510.000		5.110.000		6.910.000		8.310.000		9.400.000	
davon Darlehen (bis 2012)		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
davon infrastrukturelle Maßnahmen (ab 2013)				700.000		2.400.000		3.600.000		4.490.000
davon Neubau Förderschulzentrum Delitzsch		310.000		310.000		310.000		310.000		310.000
davon Rettungswesen		2.200.000		2.100.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000
außerordentliche Tilgung	0		0		0		0		0	
Schuldenstand 31.12.	104.510.293		119.011.204		130.849.404		137.753.304		138.666.368	
davon Darlehen (bis 2012)		78.529.236		76.529.236		74.529.236		72.529.236		70.529.236
davon infrastrukturelle Maßnahmen (ab 2013)				11.228.911		22.057.111		30.201.011		33.094.075
davon Förderschulzentrum DZ		12.419.153		12.109.153		11.799.153		11.489.153		11.179.153
davon Rettungswesen		13.561.904		19.143.904		22.463.904		23.533.904		23.863.904
Schuldenstand je EW per. 31.12.*1	524		597		656		691		695	
davon Darlehen (bis 2012)		394		384		374		364		354
davon infrastrukturelle Maßnahmen (ab 2013)				56		111		151		42
davon Förderschulzentrum DZ		62		61		59		58		56
davon Rettungswesen		68		96		113		118		120
Ø rechnerische Tilgungsdauer *2	23		23		19		17		15	
davon Darlehen (bis 2012)		39		38		37		36		35
davon infrastrukturelle Maßnahmen (ab 2013)				16		9		8		7
davon Förderschulzentrum DZ		40		39		38		37		36
davon Rettungswesen		6		9		10		10		9

*1 Einwohnerstand zum 31.12.2024: 199.422

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

5.3 Entwicklungen des Anlagevermögens

Eine vollständige Vermögensübersicht liegt durch die Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie die festgestellten Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2022 vor. Die wesentliche Zusammensetzung der im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen ist unter Punkt 7 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 Haushaltsplannentwurf im Finanzplanungszeitraum folgendermaßen dar:

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Investitionsauszahlungen	46.615.700	33.565.655	24.216.336	20.740.036	14.781.200
davon Breitband	19.147.000	0	0	0	0
./. Abschreibungen	12.249.138	12.868.456	12.868.456	12.868.456	12.868.456
Vermögensentwicklung ohne Breitband	15.219.562	20.697.199	11.347.880	7.871.580	1.912.744

5.4 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 darüber hinaus die nachfolgend aufgeführte Bürgschaft eingegangen:

ME: €	Jahr	2025	2026	2027	2028	2029
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften)						
Ausfallbürgschaft für die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH zur Absicherung des bereitzustellenden Eigenanteils in Form einer Kreditaufnahme für das Kurzentrum	1998	1.128.181	1.098.007	1.067.834	1.052.747	1.022.584
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte						

Die Bürgschaft ist als Eventualverbindlichkeit nicht in der Übersicht der Verbindlichkeiten ausgewiesen, da mit deren Inanspruchnahme zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026 nicht konkret zu rechnen ist.

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

6 Entwicklung des Gesamtergebnisses

ME: €	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	376.817.412	407.501.429	423.526.119	422.979.599	423.612.124
Außerordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge gesamt	377.017.412	407.701.429	423.726.119	423.179.599	423.812.124
Ordentliche Aufwendungen	425.244.993	486.000.556	512.492.748	523.473.012	537.637.809
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt	425.244.993	486.000.556	512.492.748	523.473.012	537.637.809
Ordentliches Ergebnis	-48.427.581	-78.499.127	-88.966.629	-100.493.413	-114.025.685
Sonderergebnis	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis	-48.227.581	-78.299.127	-88.766.629	-100.293.413	-113.825.685
Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	1.578.592	4.785.116	4.585.116	4.385.116	4.185.116
Veranschlagtes Gesamtergebnis als Fehlbetrag	-46.648.989	-73.514.011	-84.181.513	-95.908.297	-109.640.569
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.334.082	4.785.116	4.585.116	4.385.116	4.185.116
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	-38.114.907	-68.528.895	-79.396.397	-91.323.181	-105.255.453

Die vorstehende Übersicht zeigt die prognostizierten Gesamtergebnisse von 2025 bis 2029. 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 steigende negative ordentliche Ergebnisse bedingt. Die vorhandenen Ergebnismrücklagen reichen nicht aus, die Fehlbeträge zu decken. Es verbleiben Fehlbeträge, die auf die Folgejahre vorzutragen sind.

7 Darstellung erheblicher Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen

7.1 Investitionsmaßnahmen im Straßenbau

Der Landkreis Nordsachsen ist gemäß § 4 Absatz 1 Sächsisches Straßengesetz Straßenbaulastträger der Kreisstraßen und somit auch Verkehrssicherungspflichtiger. Schwerpunkte der Investitionen 2026 im Straßenbau sind:

K 8921 Ausbau OD Börln

Der Landkreis plant die Ortsdurchfahrt Börln grundhaft auszubauen. Die Kreisstraße 8921 in Börln entspricht mit ihrem gegenwärtigen baulichen Zustand und hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße Kreisstraße. Die Kreisstraße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Sie weist erhebliche Schäden und fehlende Funktionalitäten auf. Die Fahrbahn hat gegenwärtig Breiten zwischen 4,80 m bis 6,30 m. Die Fußgängerführung ist größtenteils unbefestigt und nicht durchgängig. Die Oberflächenentwässerung ist mangelhaft.

Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Nordsachsen und der Stadt Dahlen. Geplant wird der grundhafte Straßenausbau einschließlich der Nebenbereiche, auf einer Länge von ca. 830 m. Zudem wird ein Regenwasserkanal gebaut und es sind Baumpflanzungen vorgesehen.

Für die Umsetzung der Maßnahme sind Fördermittel entsprechend § 20b SächsFAG geplant.

K 7422, BW 4 Ersatzneubau Brücke über die Parthe in Taucha/Plöszitz

Der Landkreis plant den Ersatzneubau der Brücke über die Parthe in Taucha. Die Brücke weist erhebliche Schäden durch Umwelteinflüsse sowie langjährige Verkehrs- und Tausalzbelastungen auf. Die maßgebenden Schäden beeinträchtigen die Verkehrssicherheit, die Standsicherheit und die Dauerhaftigkeit des Brückenbauwerks. Eine Sanierung des Brückenbauwerks ist, hinsichtlich der Kosten und Restnutzungsdauer, wirtschaftlich und nachhaltig nicht sinnvoll.

Um den Belangen der Funktionalität und der Verkehrssicherheit angemessen weiter zu entsprechen sowie ein Fortschreiten der Verschlechterung des Brückenbauwerks mit daraus resultierenden Verkehrseinschränkungen zu verhindern, ist ein Brückenneubau vorgesehen.

Das Bauvorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landkreis Nordsachsen und der Stadt Taucha. Es umfasst den Neubau der Brücke und den grundhaften Ausbau der Kreisstraße 7422 einschließlich Geh- und Radwege und Entwässerungseinrichtung auf einer Länge von 180 m. Weiterhin werden landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt.

Für die Umsetzung der Baumaßnahme stehen Fördermittel aus dem Masterplan Flughafen Leipzig/Halle zur Verfügung. Für die weitere Finanzierung sind Fördermittel nach FRL-KStB geplant.

K 7421 Ausbau OD Sprotta:

Der Landkreis plant die Ortsdurchfahrt Sprotta grundhaft auszubauen. Die Kreisstraße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Die Fahrbahn hat gegenwärtig Breiten zwischen 5,90 m bis 7,00 m. Die Wegeführung für Fußgänger ist bis auf einen geringen Teilabschnitt vorhanden. Die den Gehweg von der Fahrbahn trennenden Borde sind stark beschädigt. Eine funktionierende Oberflächenentwässerung ist nicht vorhanden.

Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Nordsachsen und der Gemeinde Doberschütz. Es umfasst den grundhaften Straßenausbau, einschließlich der Nebengebiete in einer Länge von 1.150 m, sowie den Bau eines Regenwasserkanals zur Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Straßenraum.

Für die Umsetzung der Maßnahme sind Fördermittel entsprechend § 20b SächsFAG geplant.

K 8919 Ausbau OD Dahlen (Wurzener Straße)

Der Landkreis plant die Ortsdurchfahrt Dahlen (Wurzener Straße) grundhaft auszubauen. Die Kreisstraße 8919 in Dahlen entspricht mit ihrem gegenwärtigen baulichen Zustand und hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht den Anforderungen an eine zeitgemäße Kreisstraße. Die Kreisstraße befindet sich in einem baulich schlechten Zustand. Sie weist erhebliche Schäden und fehlende Funktionalitäten auf. Die Fahrbahn hat gegenwärtig Breiten zwischen 5,10 m bis 5,70 m. Die Fußgängerführung ist insbesondere im Knotenpunkt mit der K 8981 zu verbessern. Die Oberflächenentwässerung ist mangelhaft.

Das Vorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises Nordsachsen und der Stadt Dahlen. Geplant wird der grundhafte Straßenausbau einschließlich der Nebengebiete, auf einer Länge von ca. 660 m.

Für die Umsetzung der Maßnahme sind Fördermittel entsprechend § 20b SächsFAG geplant.

7.2 Investitionsmaßnahmen in die Bildungsinfrastruktur

An Investitionen im Schulbereich sind 2026 folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Gymnasien

Christian-Gottfried-Ehrenberg-Gymnasium Delitzsch - Erweiterungsbau

Die Schülerzahlen des Gymnasiums sind bleibend hoch; in einzelnen Jahrgangsstufen wird das Gymnasium bereits siebenzünftig geführt. Ursachen dafür sind einerseits erhöhte Übergangsquoten von der Grundschule auf das Gymnasium. Andererseits fiel auch der Wechsel von privaten Grundschulen auf unser staatliches Gymnasium deutlich höher aus. Im Ergebnis wurden seit diesem Schuljahr (2025/2026) bereits drei Klassen des Gymnasiums übergangsweise an unser BSZ in Delitzsch ausgelagert, um den mit steigenden Schülerzahlen einhergehenden erhöhten Raumbedarf zu entsprechen. Die Prognosen belegen mindestens in den nächsten fünf Jahren einen starken räumlichen Engpass auf Grund hoher Schülerzahlen.

Diese Engpässe können durch die Aufstockung des Neubaus in der Dübener Straße ausgeglichen werden. Die Maßnahme bietet weiterhin die wirtschaftlichen Vorteile, dass sie günstiger ist als jede andere Möglichkeit zur Eröffnung eines weiteren Gymnasiums. Sollten die Zuzüge in den nächsten Jahren ausbleiben und die Schülerzahlen langfristig sinken, so könnte weiterhin beispielsweise das Haus Diesterweg mit seinem erheblichen Sanierungsbedarf abgelöst werden.

Die bereits bestehenden vier Klassenräume in der Dübener Straße sind so gebaut worden, dass eine Erweiterung um sechs auf insgesamt zehn Klassenräume möglich ist. Dabei soll ein Klassenraum seitlich angebaut werden und fünf darüber, wobei beim Bau der bestehenden vier Klassenräume bereits Vorleistungen (z. B. Gründung/Fundamente) erfolgt sind.

Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz - Anbau Fachkabinette

Als Schulträger des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz besteht die Zielstellung, die Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler im Bereich des Fachunterrichts zu verbessern. Im Einvernehmen mit der Stadt Oschatz als Eigentümerin des Gebäudekomplexes sollen jeweils zwei neue Fachkabinette in den Fachunterrichtsbereichen Biologie, Physik und Chemie mit den dazugehörigen Nebenräumen geschaffen werden. Mit dem geplanten Erweiterungsneubau soll zudem der barrierefreie Zugang des Gebäudekomplexes erreicht werden.

Förderschulen

Förderschulzentrum Torgau - Ersatz „Containerschule“

Mit Schreiben vom 19.12.2023 erging durch das Bauordnungsamt Torgau die aktuellste Verlängerung der Baugenehmigung der sogenannten „Containerschule“ im Südring 15a in 04860 Torgau bis zum 31.12.2026, welche die Funktion einer „Außenstelle“ des Förderzentrums Torgau an der Promenade 3 übernimmt und bis dato schulisch genutzt wird. Das bedeutet, dass der Standort der Außenstelle nach besagter Frist nicht mehr genehmigt und nicht mehr nutzbar ist.

Auf der Suche nach einem neuen externen Standort und diversen erfolglosen Betrachtungen hierzu, fiel das Augenmerk auf das Hauptgebäude des Förderzentrums Torgau an der Promenade 3 in Torgau. Im dortigen Dachgeschoss konnten freie Kapazitäten in Form eines nicht-ausgebauten Dachgeschosses ausgemacht werden. Plan ist, dort Räumlichkeiten zu schaffen, welche mindestens den ehemaligen Schulbetrieb aus der Außenstelle aufnehmen können. Eine volle Nutzung des Dachraumes durch zusätzliche Räumlichkeiten wird angestrebt.

Nach positiver Bestätigung einer möglichen Maßnahmenumsetzung durch die Machbarkeitsstudie soll das Endziel sein, den Schulbetrieb aus der Außenstelle umzulagern, dazu alle notwendigen Umbaumaßnahmen durchzuführen und dies gänzlich ohne Unterbrechung des Schulbetriebs.

Eine vorgelagerte Planung durch ein Planungsbüro vorausgesetzt, soll die Maßnahme unter Zuhilfenahme von Fördermitteln realisiert werden.

Eine komplette Umsetzung der Maßnahme noch im Jahr 2026 wird derzeit als nicht realistisch eingeschätzt, sondern der nachfolgende Zeitablauf:

- Machbarkeitsstudie- 2025,
- Fördermittelbeantragung mit Entwurfsplanung und Fördermittelbescheid- Anfang 2026,
- Genehmigungs- und Ausführungsplanung- Anfang bis Mitte 2026,
- Ausschreibungen und Vergaben der Bauleistungen- Mitte bis Ende 2026,
- Bauliche Umsetzung/ Abnahmen/ behördliche Genehmigungen- bis Ende 2027.

Schulartenübergreifende Maßnahmen

Um die Bildungseinrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Nordsachsens sicherer und zukunftsfest zu machen, hat sich der Landkreis die Aufgabe gestellt, die betroffenen Gebäude mit technischen Einrichtungen zu versehen, welche in Bedrohungslagen in geeigneter Weise eingesetzt werden können. Bei den Bedrohungslagen handelt es sich um AMOK- Ereignisse, die in Ihrer Häufigkeit landesweit zunehmen und als Einzelfall auch schon an einer Bildungseinrichtung des Landkreises auftrat. Die Gebäude sind Objekte, welche sich über das Gebiet des Landkreises verteilen.

Bei den geplanten technischen Einrichtungen wird es sich um elektrische Anlagen handeln, welche festinstalliert im jeweiligen Objekt eingebaut werden (sogenannte- Notfall-Gefahren-Reaktions-Systeme (NGRS)).

Die Umsetzung soll innerhalb von insgesamt 5 Jahren jahresscheibenweise in den Jahren 2026/ 2027/ 2028/ 2029 und 2030 erfolgen.

Für die Realisierung der Maßnahmen wurden Fördermittel beantragt, deren Bestätigung noch aussteht. Die Gesamtkosten für alle Objekte werden sich, nach aktueller Schätzung, auf knapp 9 Millionen Euro belaufen.

In einem 2. Bauabschnitt (ab 2029) erfolgt die Umstellung des Schließsystems mit knapp 2,3 Millionen Euro.

7.3 Investitionsmaßnahmen im 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 werden bis 2031 fünf neue Rettungswachen errichtet. Für die geplanten Baumaßnahmen wurden Mittel wie folgt eingeplant:

2026 - Neubau 2 und Ausbau 1 Rettungswache 5.350 T€

2027 - Neubau Rettungswache 2.600 T€ und Fertigstellung Rettungswache 1.000 T€

2028 - Neubau Rettungswache 1.800 T€

2029 - Neubau Rettungswache 1.800 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 6 Rettungsdienstfahrzeugen im Jahr 2026 (1.250 T€) und 8 Rettungsdienstfahrzeugen in 2027 (1.490 T€), wobei die Umsetzung der Koffer im RTW als Erhaltungsaufwand geplant sind. Durch die vorläufige Haushaltsführung 2025 wurde keine Ausschreibung durchgeführt, eine Realisierung im entsprechenden Haushaltsjahr ist daher schwierig.

Für Anschaffung im Bereich der Technik (Funktechnik, Medizintechnik, Digitale Alarmierung und Ausstattung in den Rettungswachen und Außenstellen) sind für das Jahr 2026 1.182 T€ geplant, die zum überwiegenden Teil durch die Kostenträger refinanziert werden. Diese beinhalten unter anderem die Erneuerung der digitalen Alarmumsetzer und medizinischen Datenerfassung inklusive der dazugehörigen Medical-Pads und Medizintechnik zur Ausstattung von Rettungswagen und Schulungszwecken.

Ziel dieser Maßnahmen und Aufwendungen ist die Aufrechterhaltung und Verbesserung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Bereich gesetzlicher Hilfsfrist, qualitativer Versorgung der Patienten und Modernisierung der Strukturen des Landkreises in Zusammenarbeit mit den Kostenträgern (Krankenkassen).

7.4 Investitionsmaßnahmen für den Brand- und Katastrophenschutz

Im Bereich Brandschutz ist ab 2026 der zu erwartende 25 % Anteil des Landkreises für die notwendigen Eigenmittel für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Unterstützung der Feuerwehrtechnischen Zentren im Landkreis berücksichtigt, soweit der Fördermittelanteil i.H. von 75 % gewährt wird.

Im Bereich des Katastrophenschutzes sind im Jahr 2026 Investitionen für die Ausstattung des Verwaltungsstabsraums sowie für die Blackout-Planung geplant.

7.5 Investitionsmaßnahmen im Bereich Informationstechnik

Zur Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur im Landratsamt sind Anschaffungen sowohl im Invest-Hardware-Bereich (ARCserve), als auch im Invest-Software-Bereich (ARCserve; Matrix Token; Anti-Viren-Firewall) geplant. Weiterhin ist beabsichtigt, zusätzliche IGEL zu beschaffen.

Darüber hinaus ist die Beschaffung immaterieller Anlagegüter geplant. Hierbei handelt es sich um neue Softwarelizenzen für das Amt für Beteiligungs- und Kreistagsangelegenheiten (fidas.Sitzungen), das Ordnungsamt (WiNOWiG) und das Amt für Personal & Organisation (LOGA; GISBO & IBO), die Anschaffung einer Software für das Notfallmanagement, die Ausweitung des Ticketsystems auf weitere Ämter und die Migration des Kfz-Zulassungswesens in das Rechenzentrum der AKDB. Ein unkalkulierbarer Kostenfaktor sind die nicht planbaren Microsoft-Lizenzen. In diesem Fall muss kurzfristig auf Abkündigungen reagiert werden können, ohne dass diese Kosten langfristig bekannt sind.

7.6 Investitionsmaßnahmen im Ordnungsamt

Im Produkt Bußgeld ist der Erwerb einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage als Ersatz für die alte Anlage ESO 3.0 vorgesehen.

Neben der Geschwindigkeitsmessanlage ist auch der Erwerb und Umbau des dazugehörigen Fahrzeugs berücksichtigt.

7.7 Instandhaltungsmaßnahmen

Sicherungsmaßnahmen Deponien

Für die hydraulische Sicherung der Deponie Spröda wurden Finanzmittel im Haushaltsplan 2026 eingeplant. Dafür wurde ebenfalls ein Fördermittelantrag gestellt.

Sollte die hydraulische Sicherung der Deponie entsprechend der nach dem Fördermittelantrag zu untersuchenden Variante nicht möglich sein, wäre die ursprüngliche Sicherung mittels Dichtwand bei unterstellter vollständiger Refinanzierung über Fördermittel durchzuführen.

Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der infrastrukturellen Grundversorgung

In der Sammelmaßnahme sind Mittel i.H. von 3.000 T€ für noch konkret zu benennende Instandhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Liegenschaften des Landkreises für das Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt. Auch wenn Maßnahmen noch nicht final festgelegt sind, sondern entsprechend Prioritäten umgesetzt werden, sind bereits jetzt Bedarfe angezeigt, die exemplarisch aufgeführt werden.

BSZ Eilenburg „Rote Jahne“ - (Sanierung Haustechnik und HLS)

Im Internat des BSZ Eilenburg „Rote Jahne“ muss aufgrund der veralteten Anlagen und eines Legionellen-Problems die Trinkwasserversorgung und die Wärmeerzeugung saniert werden. Im Zuge dessen sind ebenfalls die zwölf veralteten WCs von einer Sanierung betroffen, um in die neue Wasserversorgung eingebunden zu werden.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel, musste die Umsetzung der Maßnahme immer wieder verschoben werden, muss nun jedoch erfolgen, um Schaden am Gebäude zu vermeiden und damit die Vermietung des Internates aufrecht gehalten werden kann.

BSZ Nordsachsen - Schulteil Torgau (Instandsetzung Sonnenschutz + Fenster)

Die Sonnenschutzanlage der Gebäudeteile C+D bedarf dringend einer Instandsetzung. Die komplette Sensortechnik der Anlage ist defekt, weswegen die Notfunktion (automatisches Einfahren) bei Unwetterereignissen nicht mehr gegeben und teure Folgeschäden nahezu unvermeidlich sind. Die Fenster, vor allem deren Schließmechanik, bedürfen ebenfalls dringend einer Instandsetzung, hier sind dringende Nachjustierungen und Austausch einzelner Komponenten erforderlich.

Turnhalle BSZ Nordsachsen (Erneuerung Laufbahn zur Tartanbahn)

Die bereits vor mehreren Jahrzehnten errichtete 100m Laufbahn, welche ein zentraler Bestandteil des Schulsportunterrichts ist, entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen einer Sportstätte. Der Bahnbelag ist als Tennenfläche ausgebildet, welche nur schwer zu unterhalten ist. Unkrautwuchs und Unebenheiten sind die Folge. Im Zuge des geplanten GlasLAB-Neubaus besteht ohnehin die Notwendigkeit der örtlichen Verlegung um die entsprechenden Längen und Auslaufzonen zu gewährleisten.

BSZ Nordsachsen - Schulteil Oschatz (Erneuerung Schließanlage)

Das BSZ Nordsachsen - Schulteil Oschatz, Am Zeugamt 3 ist eine der wenigen Schulen des Landkreises, welches kein elektronisches Zutrittssystem besitzt. In Kombination mit der Unterbringung der VHS ist das Objekt ganztägig geöffnet und gewährt somit Jedem Zutritt. Da das Thema Amok und Vandalismus immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist hier ein elektronisches Zutrittssystem dringend erforderlich, um das Objekt vor Unbefugtem Zutritt zu sichern.

Geschwister-Scholl-Gymnasium Taucha (Wartung und Instandhaltung Fenster)

Während der Baumaßnahmen an der Außenfassade wurde festgestellt, dass die Fenster im Haus 1 des GSG Taucha keinem guten Zustand mehr aufweisen. Allein im 2. OG sind mindestens drei Fenster aufgefallen, die mit Schrauben verschlossen wurden, weil sie gar nicht mehr schließen bzw. nicht mehr geöffnet werden, weil die Gefahr besteht, dass der Fensterflügel abfällt. Insbesondere bei hohen Temperaturen und Schüleranzahl muss ausreichend gelüftet werden, was jedoch so nicht mehr möglich ist. Die Fluchtfenster im Kellergeschoss sind immer noch schwergängig. In Vorbereitung der Sicherheits-, Brandschutz- und Arbeitschutzbegehungen wird eine Überprüfung/Einstellung aller Fenster des Hauses 1 oder zumindest die Reparatur der nicht mehr oder schwer funktionsfähigen Fenster angezeigt.

Verwaltungsgebäude Schloss Torgau

(Sanierung Dachgauben)

Das Dach vom Flügel C in Richtung Flügel B wurde Anfang der 90iger Jahre neu gedeckt. Die Gauben zur Schlosshofseite sind undicht. Es kommt zu Wassereintritt im Dachgeschoss. Die Gauben sind zu sanieren. Hierfür ist auch ein Gerüst zu stellen, damit die Arbeiten an den Dachgauben erfolgen können. Die vorhandene Ziegeldeckung ist aufzunehmen, die Dachlattung ist aufzunehmen, es ist ein neuer Dachaufbau im Bereich der Gauben aufzubauen (z.B. Holzunterkonstruktion inkl. Dachlattungen) sowie die Eindeckung mit neuen Ziegeln.

(Brandmeldeanlage Erinnerungsort)

Im Bereich der Räume vom Erinnerungsort im 1. und 2. OG vom Flügel B ist ältere Brandmeldeanlage vorhanden, welche auch nicht alle Bereiche überwacht. Die Brandmeldeanlage im 1. und 2. OG ist neu zu erstellen und in die Brandmeldeanlage vom Schloss einzubinden.

(Brandschutztechnische Sanierung Flügel D)

Für einen Teilbereich von Flügel D gibt es ein Brandschutzkonzept und für den Bereich Albrechtsbau und Hausmannsturm wird ein Brandschutzkonzept erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzepten sind entsprechend zu planen und umzusetzen.

8 Entwicklung der Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation des Landkreises Nordsachsen wird auch während des gesamten Finanzplanungszeitraumes extrem angespannt bleiben. Die Erhaltung der Handlungsfähigkeit des Landkreises zur Gewährleistung seiner Aufgabenerfüllung kann durch die inhärenten Struktur- und Finanzschwäche (siehe die Ausführungen in Abschnitt 3 zur aktuellen Haushaltslage) ausschließlich durch die Aufnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden.

Zur Entwicklung der voraussichtlich verfügbaren Zahlungsmittel wird auf den Gesamtfinanzhaushalt (Punkt 3.2. des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026) verwiesen, in dem der Finanzbedarf des Landkreises Nordsachsen ersichtlich ist.

Lediglich durch die gem. Erlass⁷ ausnahmsweise ansetzbaren Kassenkredite i.H.v. 77,2 Mio.€, kann der Landkreis für das Haushaltsjahr 2026 die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes gem. § 72 Abs. 4 SächsGemO erfüllen. Dies entspricht jedoch lediglich dem Betrag zur Erlangung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes, nicht den Betrag der zur Aufgabenerfüllung benötigten Mitteln.

Bereits im Haushaltsjahr 2025 reichte das gesetzlich gestattete genehmigungsfreie Volumen an Kassenkrediten gemäß § 84 Abs. 3 SächsGemO nicht mehr aus. Durchschnittlich bewegte sich der Kassenkredit im Haushaltsjahr 2025 bei 92.862 T€, der Höchstwert benötigter Kassenkredite lag 2025 kurzfristig bei 123.500 T€. Für 2026 wird angesichts des Haushaltsvolumens und der aktuellen Haushaltslage ein Höchstbetrag an Kassenkrediten von 220 Mio. € eingeschätzt, der entsprechend in der Haushaltssatzung ausgewiesen ist.

9 Entwicklung des Basiskapitals

Das Basiskapital des Landkreises Nordsachsen betrug zum letzten festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2022 60.188.126 €. 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.

Die Fehlbeträge, 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. Damit erhöhen sich zwar die Ergebnissrücklagen, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig verringert sich jedoch ebenfalls das verrechenbare Basiskapital.

⁷ Erlass des SMI zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts zur Bewältigung der außergewöhnlichen Haushaltslage im Freistaat Sachsen vom 21.07.2025.

10 Auswirkungen der Bevölkerungsstatistik

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt sich aktuell stabil. Während vom Statistischen Landesamt zum 31.12.2015 noch 197.605 Einwohner ausgewiesen wurden, vermeldet das Statistische Landesamt zum 31.12.2024 199.422 Einwohner.

Die Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bescheinigt Nordsachsen bis zum Jahr 20240 eine tendenziell leicht rückläufige Bevölkerungszahl, auch wenn diese nicht so stark ausfällt wie in anderen südwestlichen Landkreisen Sachsens. Innerhalb des Landkreises ist die Bevölkerungsentwicklung stark heterogen.

8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen

Landkreis Nordsachsen

4. Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung 2022 bis 2040

Jahr	Variante 1	Variante 2	Variante 3
	absolut		
2021 ¹⁾	197 529	197 529	197 529
2022	199 590	199 540	199 500
2023	200 060	199 920	199 710
2024	200 080	199 810	199 320
2025	199 820	199 390	198 490
2026	199 500	198 860	197 440
2027	199 340	198 460	196 590
2028	199 160	197 990	195 760
2029	198 960	197 470	194 940
2030	198 750	196 880	194 140
2031	198 510	196 230	193 350
2032	198 240	195 600	192 580
2033	197 930	194 990	191 820
2034	197 580	194 380	191 070
2035	197 200	193 800	190 340
2036	196 760	193 210	189 600
2037	196 320	192 610	188 860
2038	195 880	192 020	188 120
2039	195 440	191 420	187 380
2040	194 990	190 820	186 630

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen (2023): 8. Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen 2022 bis 2024 - Datenblatt Landkreis Nordsachsen URL: https://www.bevoelkerungsmonitor.sachsen.de/download/RBV%20Kreise/rbv_landkreis_nord-sachsen.pdf (Stand: 17.09.2025)

Gleichzeitig werden für viele Gemeinden Nordsachsens Bevölkerungszugewinne erwartet, insbesondere für Städte, die in der Nähe von größeren Zentren wie Leipzig liegen.

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.

11 Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Verlustabdeckungen, laufenden Zuschüssen und Umlagen

Name der Beteiligung	Plan				
	2025	2026	2027	2028	2029
	in €				
Kultur / Bildung					
Eigenbetrieb Bildungsstätten des Landkreises Nordsachsen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
ZV Kulturraum Leipziger Raum	1.493.387	1.557.814	1.715.093	1.715.093	1.715.093
Gesundheit / Soziales					
Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH	275.000	462.500	462.500	462.500	462.500
Kommunaler Sozialverband Sachsen	34.076.211	39.786.538	44.163.507	47.835.610	51.805.069
Wirtschaftsförderung / Tourismus					
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	155.000	155.000	250.000	250.000	250.000
Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	513.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zweckverband Großforschungszentrum CTC	150.000	307.000	307.000	307.000	307.000
Regionaler Planungsverband Westsachsen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verkehr					
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH	128.800	135.240	142.350	147.680	153.220
Nordsachsen Mobil GmbH	14.940.000	14.461.200	14.900.000	15.350.000	15.810.500
Versorgung / Entsorgung					
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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.

12 Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2026

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

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

1. Deckungsfähigkeit öffentlich-rechtliche Entsorgung

Eine Ausnahme des o.g. Grundsatzes der Deckungsfähigkeit gilt für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Entsorgung.

Minderaufwendungen und Mehrerträge in den Produkten 561101.00 (unteren Abfall-, Altlasten- und Bodenschutzbehörde, 537103.01 (Abfallwirtschaft Nordsachsen), 537103.02 und 537103.03 (Deponien) sowie 537104.00 (öffentlich-rechtliche Entsorgung - Abfallgebührenhaushalt) berechtigen nicht zu Mehraufwendungen in anderen Produkten des Budgets 34 (Umweltamt).

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.

Dies betrifft auch Minderaufwendungen von Zinsaufwendungen für Investitionskredite im Budget 02 (Amt für Beteiligungen und Kreistagsangelegenheiten), die im Finanzhaushalt desselben Budgets für Mehrauszahlungen bei Tilgungen verwendet werden können (Kapitaldienst).

Übertragbarkeit

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

Für übertragbar werden ebenfalls nicht in Anspruch genommene Ansätze für Aufwendungen erklärt, für die bereits ein Vergabeverfahren eingeleitet wurde.

Sonstiges

Da im Rahmen der Haushaltsplanung ungewiss war, ob Fördermittel für Vorhaben generiert werden können, wurde zur Umsetzung der Vorhaben eine Kreditfinanzierung geplant. Der Landkreis Nordsachsen bemüht sich jedoch um die Gewährung von Fördermitteln und Zuweisungen und reduziert bei Fördermittelbewilligung die Höhe der Kreditaufnahmen um die Summe der erhaltenen Fördermittel.

Der Landkreis Nordsachsen hat sich 2026 zum Ziel gesetzt, ein Sachgebiet der Eingliederungshilfe unter dem Dach des Jugendamtes zu etablieren, so dass junge Menschen mit Behinderungen und ihre Familien mit der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe eine zentrale Anspruchsstelle erhalten. Grundlage ist eine Novellierung entsprechender Bundesgesetze. Das entsprechende Budget für Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche aus dem Sozialamt (Budget 52) wird zur Bewirtschaftung in das Jugendamt (Budget 51) überführt. Die sich daraus im Haushaltsplan ergebenden Zuordnungsänderungen von Budget 52 zu Budget 51 werden unterjährig vollzogen und stellen keine außerplanmäßigen bzw. überplanmäßigen Aufwendungen dar, die einen Beschluss des Kreistages benötigten.

2.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2026 HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan 1	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2026	2027	2028	2029							
	EUR										
2026											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	12.078.836	9.328.836	5.450.000							
2025											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2024											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	4.250.000	6.230.000	0	0							
2023											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	3.146.100	0	0	0							
2022											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2021											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2020											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2019											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2018											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2017											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2016											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2015											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2014											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2013											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
2012											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0	0							
Summe											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	7.396.100	18.308.836	9.328.836	5.450.000							
Nachrichtlich:											
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		18.748.200	15.213.900	10.613.064							

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

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	6.755.490	0,00	0,00
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.654.940	0,00	0,00
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	14.410.430	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	1.250.192,24	906.733,31	563.274,38
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	4.641.870,56	4.526.694,62	4.411.518,68
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuld-verhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	358.492,67	262.543,77	166.594,87
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	228.088,70	114.044,35	171.066,53
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	3.638.576,08	3.813.736,06	3.988.896,04
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	9.561.525,39	9.561.525,39	9.561.525,39
Sonstige Rückstellungen	3.244.015,64	3.232.526,27	3.221.036,90
Gesamtsumme	22.922.761,28	22.417.803,77	22.083.912,79

2.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahr 2026**

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	88.400.000,00	118.700.000,00	186.407.000,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.044.104,00	100.289.417,00	110.675.965,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.954.088,25	8.225.951,84	10.707.737,93	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	202.398.192,25	227.215.368,84	307.790.702,93	0,00
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)	20.436.741,00	17.514.526,00	18.151.950,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	222.834.933,25	244.729.894,84	325.942.652,93	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.158.354,15	1.128.180,63	1.098.007,11	0,00

2.9 Übersicht der im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026
		EUR	
1	2	3	4
1-573102 / Inst0001	Zuweisung Eigenanteil Zweckverband CTC	750.000	0
2-111302 / Inst0074	Fassade Flügel C/D (1.-5.BA)	420.000	336.000
2-111302 / Inst9999	Instandhaltungsmaßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung	3.000.000	0
2-111303 / Inst0011	Sanierung Treppenhaus Schloss Flügel C	883.000	883.000
2-126101 / 99-999	Ersatzbeschaffungen Brandschutz	100.000	75.000
3-537103 / Inst0001	Sicherungsmaßnahmen Deponie Spröda	4.616.890	4.616.890
3-537103 / Inst0001	Unterhaltungsmaßnahmen Deponie Torgau	93.310	0
3-537103 / Inst0003	Unterhaltungsmaßnahmen Deponie Rechau-Zöschau	505.000	0
3-542101 / div.	Instandhaltung Kreisstraßen	2.183.258	2.183.258
3-542101 / 13-001	Ausrüstung Straßenmeistereien	35.000	35.000
4-217101 / 25-001	Ausstattung Fachkabinette TMG Oschatz	40.000	0
4-221501 / 25-001	Ausstattung Ersatz Containerschule Torgau	50.000	0
4-231101 / Inst0017	Instandsetzung Dächer Haus B-D BSZ Torgau	80.000	0
5-313101 / Inst0012	GU Eilenburg Am Schanzberg	700.000	0
5-331301 / Inst0001	10% Beteiligung an Baumaßnahmen Soziale Einrichtungen	200.000	0
5-361101 / Inst0001	10% Beteiligung Baumaßnahmen Kindertagesstätten	493.503	448.639
Gesamt:		14.149.961	8.577.787

2.10 Übersicht über die Fraktionszuwendungen 2026

Übersicht über die Fraktionszuwendungen (2026)

[illegible]

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: entfällt				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr (Planjahr)	Geldwert		Erläuterungen
		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 2026 Gesamthaushalt

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	213.321.969,18	255.260.204	274.452.313	289.222.571	285.908.291	285.344.791
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	61.448.462,00	60.265.000	56.624.393	45.672.278	45.672.278	45.672.278
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.579.052,43	30.260.300	30.260.300	17.760.300	17.760.300	17.760.300
allgemeine Umlagen	94.669.729,53	101.197.350	113.255.088	152.602.408	152.602.408	152.602.408
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.025.623	17.996.254	17.996.254	17.996.254	17.996.254
3 + sonstige Transfererträge	7.321.947,32	4.934.850	4.668.950	4.589.450	4.291.750	4.225.750
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.723.180,81	49.802.670	60.722.766	61.815.167	64.699.420	65.753.944
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.131,14	1.601.106	1.420.465	1.434.307	1.451.111	1.468.705
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.117.882,69	60.463.301	62.703.059	62.916.673	63.050.997	63.205.822
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.950.148,35	312.050	335.000	350.000	380.000	415.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.562.533,25	1.539.670	1.596.670	1.595.745	1.595.824	1.595.906
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	321.276.564,61	376.817.412	407.501.429	423.526.119	422.979.599	423.612.124
11 Personalaufwendungen	82.199.255,57	86.617.322	90.710.833	93.527.384	96.422.832	99.621.862
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.899.585,37	78.345.808	81.838.720	85.479.266	86.191.254	85.793.417
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284.068,56	12.249.138	12.311.006	12.311.006	12.311.006	12.311.006
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.984.212,12	4.928.000	6.660.000	7.450.000	7.920.000	8.170.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	185.672.365,61	182.358.908	230.088.178	247.969.215	253.379.415	262.918.415
darunter:						
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	32.762.765,50	34.076.211	41.621.079	53.275.337	53.275.337	53.275.337
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.100.992	12.100.992	12.100.992	12.100.992
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	57.560.362,48	60.745.817	64.391.819	65.755.877	67.248.505	68.823.109
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	387.599.849,71	425.244.993	486.000.556	512.492.748	523.473.012	537.637.809

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-66.323.285,10	-48.427.581	-78.499.127	-88.966.629	-100.493.413	-114.025.685
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.525.212,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.525.212,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-64.798.072,35	-48.227.581	-78.299.127	-88.766.629	-100.293.413	-113.825.685
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.578.592	4.785.116	4.585.116	4.385.116	4.185.116
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-64.798.072,35	-46.648.989	-73.514.011	-84.181.513	-95.908.297	-109.640.569
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	8.334.082	4.785.116	4.585.116	4.385.116	4.185.116
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	-38.114.907	-68.528.895	-79.396.397	-91.323.181	-105.255.453
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	248.306.219,05	248.234.581	256.456.059	271.145.015	267.830.735	267.267.235
	darunter:	61.448.462,00	60.265.000	56.624.393	45.672.278	45.672.278	45.672.278
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	23.432.346,39	30.260.300	30.260.300	17.760.300	17.760.300	17.760.300
	allgemeine Umlagen	94.669.729,54	101.197.350	113.255.088	152.602.408	152.602.408	152.602.408
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	6.737.180,93	4.934.850	4.668.950	4.589.450	4.291.750	4.225.750
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.479.263,14	49.802.670	60.722.766	61.815.167	64.699.420	65.753.944
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.019,42	1.601.106	1.420.465	1.434.307	1.451.111	1.468.705
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.657.117,57	60.463.301	62.703.059	62.916.673	63.050.997	63.205.822
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.950.148,35	312.050	335.000	350.000	380.000	415.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.588,81	1.539.670	1.596.670	1.595.745	1.595.824	1.595.906
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	362.069.309,14	369.791.789	389.505.175	405.448.563	404.902.043	405.534.568
10	Personalauszahlungen	81.931.494,98	86.617.322	90.710.833	93.527.384	96.422.832	99.621.862
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.707.523,71	78.345.808	81.838.720	85.483.526	86.194.254	85.796.417
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.277.180,08	4.928.000	6.660.000	7.450.000	7.920.000	8.170.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.663.449,82	182.358.908	217.987.186	235.868.223	241.278.423	250.817.423
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.881.593,57	60.745.817	64.391.819	65.755.877	67.248.505	68.823.109
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	390.461.242,16	412.995.855	461.588.558	488.085.010	499.064.014	513.228.811
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-28.391.933,02	-43.204.066	-72.083.383	-82.636.447	-94.161.971	-107.694.243
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.460.055,21	32.901.000	15.791.608	7.203.000	8.141.000	6.543.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.201,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.200,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	24.511.456,21	33.101.000	15.991.608	7.403.000	8.341.000	6.743.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.090,24	1.085.000	665.000	12.000	12.000	12.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	156.634,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.606.293,51	19.304.700	23.734.355	12.831.500	10.983.200	8.780.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.140.882,76	4.815.000	5.915.300	5.833.000	5.905.000	5.938.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	181.255,59	513.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	321.202,74	20.847.000	3.200.000	5.488.836	3.788.836	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	25.512.358,94	46.615.700	33.565.655	24.216.336	20.740.036	14.781.200
	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
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.000.902,73	-13.514.700	-17.574.047	-16.813.336	-12.399.036	-8.038.200
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-29.392.835,75	-56.718.766	-89.657.430	-99.449.783	-106.561.007	-115.732.443
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	29.535.441,89	5.600.000	19.610.911	18.748.200	15.213.900	10.613.064
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	17.867.485,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	21.875.940,30	4.510.000	5.110.000	6.910.000	8.310.000	9.400.000
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	47.026,77	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	7.659.501,59	1.090.000	14.500.911	11.838.200	6.903.900	1.213.064
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-21.733.334,16	-55.628.766	-75.156.519	-87.611.583	-99.657.107	-114.519.379
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	1.354.000,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	283.315.742,37					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	283.397.415,93					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-1.435.673,56					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-23.169.007,72	-55.628.766	-75.156.519	-87.611.583	-99.657.107	-114.519.379
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	100.046.997			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	101.958.751			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-55.628.766	-77.068.273			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	456.142.926,00	0	77.193.383	89.546.447	102.471.971	117.094.243
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	435.042.926,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.069.007,72	-55.628.766	125.110	1.934.864	2.814.864	2.574.864
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.435.165,05	8.366.157	-47.262.608	-47.137.498	-45.202.634	-42.387.770
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	8.366.157,33	-47.262.608	-47.137.498	-45.202.634	-42.387.770	-39.812.906
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

3.3 Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Landrat	12.356.086	24.825.873	-12.469.787	-12.469.787
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	241.507.745	80.433.186	161.074.559	161.074.559
3	Dezernat Bau und Umwelt	38.517.008	62.274.120	-23.757.112	-23.757.112
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	23.183.974	61.210.957	-38.026.983	-38.026.983
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	91.936.616	257.256.420	-165.319.804	-165.319.804
Gesamtergebnis		407.501.429	486.000.556	-78.499.127	-78.499.127

3.4 Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Landrat	-11.582.363	42.000	42.000	0	-11.582.363	0
2	Dezernat Verwaltung und Finanzen	161.717.317	370.000	9.237.800	-8.867.800	152.849.517	10.730.000
3	Dezernat Bau und Umwelt	-19.326.825	15.574.608	17.927.608	-2.353.000	-21.679.825	0
4	Dezernat Ordnung und Kommunales	-37.431.635	5.000	6.354.247	-6.349.247	-43.780.882	16.127.672
5	Dezernat Soziales und Gesundheit	-165.459.877	0	4.000	-4.000	-165.463.877	0
Gesamtergebnis		-72.083.383	15.991.608	33.565.655	-17.574.047	-89.657.430	26.857.672

3.5 zusammengefasste Übersicht nach Konten

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Kontenklasse 3	321.270.904,10	376.817.412	407.501.429	423.526.119	422.979.599	423.612.124
305200 - Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.674.738,28	1.718.731	601.893	601.893	601.893	601.893
305300 - Leistungen des Landes zum Ausgleich v. Sonderlasten bei Zusammenführg. Arbeitslosen- und Sozialhilfe	1.157.033,59	1.184.830	1.000.313	1.000.313	1.000.313	1.000.313
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	61.448.462,00	60.265.000	56.624.393	45.672.278	45.672.278	45.672.278
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	12.500.000	0	0	0	0
313191 - Zuweisungen für MBA	10.660.300,00	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300	10.660.300
313195 - Zuweisungen für übertragene Aufgaben	7.089.755,52	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
313196 - Zuweisung §22a außer Nr.1 SächsFAG	1.421.130,56	0	12.500.000	0	0	0
313199 - Zuweisung Flüchtlinge	1.407.866,35	0	0	0	0	0
314000 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Bund	0,00	110.000	0	0	0	0
314001 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Bund	247.875,06	331.512	512.695	342.695	342.695	342.695
314090 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Bund Instandhaltung	0,00	0	883.000	942.000	1.785.000	1.190.000
314100 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Land	17.174.035,81	21.822.614	20.690.124	20.635.677	20.644.787	20.698.787
3141001 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Land Personal	1.005.298,35	770.000	851.302	151.302	151.302	151.302
314101 - Zuschuss Dorfwettbewerb	0,00	0	0	7.000	0	0
314102 - Förderpauschale	270.165,51	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
314108 - Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge	1.149.387,53	0	0	0	0	0
314111 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Sachkosten - Land	0,00	88.918	88.918	88.918	88.918	88.918
314152 - Fördermittel Projekte Gesundheitsförderung	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
314156 - Fördermittel Suchtberatung	513.478,68	0	0	0	0	0
314164 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke-Land - Fortschreibung Radverkehrskonzept Landkreis	0,00	24.000	72.000	0	0	0
314190 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Land	1.388.692,79	9.026.177	8.286.529	8.333.029	4.173.639	4.151.139
314200 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Gemeinden	400,00	600	600	600	600	600
314291 - Fördermittel Gemeinden - Instandhaltung	0,00	80.000	0	0	0	0
314301 - Zuweisungen ZVNL	13.256.862,90	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
314303 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Zweckverbände	348.990,00	344.060	302.060	302.060	302.060	302.060
314400 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - gesetzl. Sozialversicherung	33.534,18	159.000	167.000	176.000	176.000	176.000
314401 - Zuschuss Mutterschaftsgeld	300.059,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
314403 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	2.618,00	0	0	0	0	0
314409 - Zuschuss Schwerbehinderte	17.288,49	0	0	0	0	0
314410 - Fördermittel Selbsthilfekontaktstelle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314412 - Ausgleichszuweisung Pflegeschulen	94.957,02	8.000	100.000	100.000	100.000	100.000
314500 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.460,72	0	0	0	0	0
314591 - Rückzahlung Fördermittel Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	533.526,91	0	0	0	0	0
314688 - Spenden Sonstige öffentliche Sonderrechnung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
314700 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
314788 - Spenden Private Unternehmen	3.708,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke - Übrige Bereiche	25.758,49	0	0	0	0	0
314888 - Spenden Übrige Bereiche	9.560,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314890 - Rückzahlung Fördermittel Vorjahr	100.923,46	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
314891 - Rückzahlung Förderpauschale Vorjahr	19.143,60	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314892 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0
314893 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Übrige Bereiche	60.000,00	15.000	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.546.328	4.317.441	4.317.441	4.317.441	4.317.441

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	2.479.295	13.678.813	13.678.813	13.678.813	13.678.813
318210 - Kreisumlage	93.118.749,01	99.637.050	106.728.733	135.062.746	135.062.746	135.062.746
318220 - Finanzausgleichsumlage	1.550.980,52	1.560.300	6.526.355	17.539.662	17.539.662	17.539.662
319100 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	0,00	21.600.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000
321100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E.	873.809,98	925.150	876.150	876.150	876.150	873.450
321101 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. - Eingliederungshilfe	19.823,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3211011 - Rückz.Miete Fehlbeleger JC, SA, JA	1.729.936,54	572.700	301.000	201.000	175.800	150.000
3211012 - Rückf.Miete erwerbstätiger Asylbew.a.E.	122.268,09	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000
321102 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. - Hilfe für junge Volljährige	13.457,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3211021 - Rückz.Strom Fehlbeleger JC, SA,JA	2.795,00	20.000	17.500	15.000	12.500	10.000
321103 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.E. - Schutzmaßnahmen	59.502,97	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
321105 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz v. EGH	64.767,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
321106 - Höhe der aufgebrauchten Beträge nach § 92 SGB IX	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
321110 - Kostenbeiträge Pflegekinder	35.331,06	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	1.239.269,54	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
321300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	112.335,54	183.550	98.500	98.500	98.500	98.500
3213011 - Erstattung für Miete a. E. - Fehlbeleger	911,92	0	0	0	0	0
3213012 - Rückf.Miete erwerbstätiger Asylbew. a.E.	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
321305 - Leistungen von Sozialleistungsträgern v. EGH	389.108,21	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
321400 - Sonstige Ersatzleistungen a.E.	651.299,64	320.000	300.000	290.000	250.000	235.000
321405 - Sonstige Ersatzleistungen v. EGH	0,00	50	50	50	50	50
321500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.E.	182.627,38	120.550	131.000	131.000	131.000	131.000
321505 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) v. EGH	10.259,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322100 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	238.203,96	75.250	95.150	95.150	95.150	95.150
3221011 - Rückz.KDU Fehlbeleger, JC,SA,JA	1.069.435,97	205.000	330.000	350.000	220.000	200.000
3221012 - Rückz.KDU erwerbstätiger Asylbewerber	306.594,29	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
322200 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E.	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
322300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	25.704,35	106.150	162.150	162.150	62.150	62.150
3223002 - Rückerst. KdU erwerbstätige Asylbewerber i.E.	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
322400 - Sonstige Ersatzleistungen i.E.	78.412,41	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
322500 - Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) i.E.	51.338,05	54.150	56.650	56.650	56.650	56.650
324340 - Rückzahlung BuT-BuT f.Kind.v.Wohn.	3.021,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	2.217,56	0	0	0	0	0
329105 - k.w. (früher Bildungsgutscheine)	39.515,03	0	0	0	0	0
329195 - Erstattung der Bundesagentur-Bildungsgutscheine	0,00	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500
331100 - Verwaltungsgebühren	5.781.025,08	5.605.000	5.669.450	5.166.450	5.166.400	5.066.450
331101 - Verwaltungsgebühren - Grundstücksverkehrsordnung	6.225,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331103 - Verwaltungsgebühren Ordnungswidrigkeiten & Genehmigungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	331104 - Gebühren aus beanstandeten Proben	11.352,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	331106 - Erträge aus Ersatzvornahme	79.580,03	830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	331108 - Verwaltungsgebühren - Prüfbescheide	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	331112 - Gebühren - Export Schlachthöfe	4.712,43	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	331113 - Verwaltungsgebühren UStpfl. 19%	52.731,10	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	331114 - Gebühren für Einfuhr Tiere	7.021,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	331115 - Beglaubigungen	3.513,55	1.000	1.450	1.900	1.800	1.800
	331119 - Verwaltungsgebühren - Jägerprüfung	25.120,00	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	331120 - Gebühren Fachkräfteeinwanderungsgesetz	4.932,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.684,84	190.600	131.100	121.000	121.000	121.000
	3321008 - Benutz.gebühren u.ähnliche Entgelte ZIM 19%USt.	36.566,51	43.098	39.948	39.948	39.948	39.948
	332103 - Nutzungsentgelte/Auslagen-beschlagnahmte Sendungen	105.537,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	332104 - Teilnehmergebühren	14.644,03	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	332105 - Sondernutzung Straßen	7.733,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332107 - Fleischuntersuchungsgebühren	1.656.914,80	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	332130 - Erträge Rettungsdienstleistungen	24.733.881,90	24.873.600	35.080.000	35.860.000	37.860.000	38.085.600
	332170 - Gebühren aus Entsorgung des öffentlichen Raumes	7.597.013,63	16.014.616	16.594.128	17.423.834	18.295.026	19.209.777
	332175 - Gebühren Eilenburg Stadt	312.322,32	296.256	346.890	364.235	382.446	401.569
	334100 - Schülerreigenanteil	153.832,00	170.000	170.000	160.000	155.000	150.000
	341100 - Mieten und Pachten Steuerfrei	302.829,58	214.234	210.292	211.292	211.292	211.292
	3411008 - Mieten und Pachten ZIM	9.652,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	341101 - Mieten EBBS, Jobcenter, INTERN nicht steuerbar	84.471,12	101.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	341103 - Erstattung Betriebskosten steuerfrei	55.674,39	179.525	176.175	173.675	173.675	173.675
	341104 - Mieten u. Pachten 19% USt	56.575,43	95.888	96.138	95.658	95.658	95.658
	341105 - Erstattung Betriebskosten USt 19%	12.882,05	2.260	3.750	3.750	3.750	3.750
	341107 - Betriebskostenvorauszahlung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	341108 - Erstatt.Betriebskost. EBBS,Jobcenter,INTERN nicht stb.	106.721,64	130.700	125.300	125.300	125.300	125.300
	341109 - Mieten und Pachten 7 % USt	4.476,62	0	0	0	0	0
	342100 - Erträge aus Verkauf nicht steuerbar	22.485,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	342101 - Erträge aus Verpflegung steuerfrei	33.837,32	25.500	22.000	25.000	26.000	27.000
	342102 - Erträge aus Impfungen (privat)	6.085,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	342103 - Leistungen Gesundheitsamt steuerpflichtig 19% USt.	4.274,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	342104 - Erträge aus Verkauf steuerfrei	1.539,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342105 - Erträge aus Papierverwertung	0,00	519.449	0	0	0	0
	342106 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig, 19%	328.700,68	58.550	359.580	371.632	387.436	404.030
	342107 - Erträge aus Verkauf umsatzsteuerpflichtig, 7%	5.197,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	342108 - Erträge aus Verkauf USt 5,5%	220,00	850	1.250	1.000	1.000	1.000
	342109 - Erträge Verkauf § 13b UStG 0 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Ersatzleistungen Schadensfälle	145.220,43	82.000	85.250	85.950	85.950	85.950
	3461008 - Ersatzleistungen Schadensfälle ZIM	26.675,91	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	346101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	12.027,74	7.150	7.630	7.950	7.950	7.950
	3461018 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	590,64	350	350	350	350	350
	346102 - Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte steuerfrei	74.890,40	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	346110 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Werkverträgen	47.706,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	346130 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte INTERN nicht steuerbar	102.123,03	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	346131 - Ersatzleistungen für Schadensfälle Kfz	1.450,01	0	0	0	0	0
	348000 - Erstattungen Bund	8.291.727,60	8.640.000	8.640.000	8.720.000	8.840.000	8.840.000
	348001 - Erstattungen Bund - Personalkosten	1.951.226,54	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	348002 - Erstattungen Bund - Sachkosten	1.161.354,39	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	348003 - Erstattungen Bund - Kat-schutz	16.041,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348005 - Erstattung Freiwillige Ausreise - IOM	25.322,20	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	348006 - Erstattungen Überbrückungsleistungen Bund	1.840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
348100 - Erstattungen Land	19.870.150,78	19.236.950	20.455.650	20.521.650	20.466.650	20.536.650
348101 - Pauschale - Land	14.172.658,70	23.746.690	25.102.358	25.102.358	25.102.358	25.102.358
348102 - Erstattungen Land - Krankenkosten	965.648,47	1.750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
348103 - Erstattungen Land - Zahnprophylaxe	12.312,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
348107 - Spätaussiedler Eingliederung- Pauschale Land	56.242,12	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
348200 - Erstattungen Gemeinden	100.613,00	70.158	70.158	70.158	70.158	70.158
3482008 - Erstattung Gemeinden ZIM	25,21	0	0	0	0	0
348201 - Erstattungen Wasserbeprobungen Gem.u.Gem.verb.	12.332,48	0	0	0	0	0
348202 - Erstattung UVG(Trägerwechsel)	62.441,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
348204 - Erstattungen Gemeinden 19 %	135,00	500	500	500	500	500
348205 - Erstattungen Landkreise	19.676,50	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677
348210 - Erstattungen örtlicher Träger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348211 - Erstattung Zuschüsse Vorjahr	0,00	500	500	500	500	500
348212 - Erstattungen BAföG / BAB	209.791,35	177.000	189.000	187.500	187.500	196.500
348213 - Erstattungen von Krankenkassen	9.910,81	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348214 - Erstattungen JH-Träger	2.780.293,52	1.750.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
348215 - Erstattungen Heim- und Pflegekosten Vorjahr	180,00	0	0	0	0	0
348220 - Erstattungen KSV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348300 - Erstattungen Zweckverbände	4.519,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348301 - Erstattungen Zweckverbände 19% USt	5.634,72	4.832	8.640	8.640	5.250	5.250
348400 - Erstattungen Sonstiger öffentlicher Bereich	2.852,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348402 - Erstattung Krankenkassen nach Impfkostenvereinbarung	12.811,23	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
348410 - Erstattungen von Renten	140.890,53	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
348500 - Erstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.533,03	27.030	39.800	39.900	39.900	39.900
348502 - Erstattungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 19%	26.919,05	16.236	75.000	75.000	75.000	75.000
348600 - Erstattung Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	500	500	500	500	500
348700 - Erstattungen Private Unternehmen	15.337,74	32.450	32.455	32.455	32.455	32.455
348702 - Erstattung private Unternehmen 19% USt.	1.232.484,96	1.764.601	1.379.544	1.448.320	1.520.534	1.596.359
348704 - ALT Erstattungen Private Unternehmen 19% USt	0,00	200	200	200	200	200
348800 - Erstattungen Übrige Bereiche	801.023,40	62.650	67.750	67.750	68.250	68.250
348801 - Erstattung Fraktionsgelder	3.847,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348803 - Rückzahlung Fördermittel Selbsthilfegruppen	1.515,19	200	200	200	200	200
348804 - Abrechnung Nebentätigkeit	5.150,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
348805 - Erstattung Altersvorsorge/ Unfallversicherung von Pflegeeltern	256,08	0	0	0	0	0
348806 - Erstattung Gerichtsvollzieherkosten Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100
348809 - Erträge aus Kostenerstattungen im hoheitlichen Bereich	95.841,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
348810 - Erstattungen übrige Bereiche 19 % USt	4.342,33	3.927	3.927	4.165	4.165	4.165
351100 - Konzessionsabgaben	0,00	170	170	170	170	170
352100 - Erstattung von Steuern	1.846,41	0	0	0	0	0
356100 - Zwangsgelder	33.220,00	14.500	14.500	14.575	14.654	14.736
356101 - Bußgelder - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	138.917,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
356102 - Bußgelder - ruhender Verkehr	16.343,88	30.000	28.750	28.750	28.750	28.750
356103 - Verwarnungen Polizei	95.027,35	75.000	86.250	86.250	86.250	86.250
356104 - Bußgelder - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeiabgaben)	341.587,01	320.000	368.000	368.000	368.000	368.000
356105 - Bußgelder aus Geschwindigkeitskontrollen	804.295,41	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
356106 - Verwarnungen	2.420,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
356200 - Säumniszuschläge und Stundungszinsen	28.102,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
356201 - Mahngebühren	46.353,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
356202 - Vollstreckungskosten und Auslagen	7.400,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356203 - Verzugszinsen	1.336,93	350	350	350	350	350
356204 - Zinsen Fördermittel	14.104,95	2.000	1.000	0	0	0
356205 - Zinsen nach § 108 SGB X	0,00	50	50	50	50	50

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2

Nr.4 SächsKomHVO-Doppik

HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	356206 - Mahngebühren und Säumniszuschläge Abfallgebühren	18.092,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	2.864,40	0	0	0	0	0
	358311 - Auflös.u.Herabs.EWB u.Ford./Erträge NDS	10.554,06	0	0	0	0	0
	359103 - andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,00	0	0	0	0	0
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	50	0	0	0	0
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.946.289,90	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000
	369100 - Sonstige Finanzerträge	3.858,45	0	0	0	0	0
	Zwischensumme ordentliche Erträge	321.270.904,10	376.817.412	407.501.429	423.526.119	422.979.599	423.612.124
2	Kontenklasse 4	387.599.849,71	425.244.993	486.000.556	512.492.748	523.473.012	537.637.809
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	3.770.233,89	3.625.594	3.874.622	3.990.864	3.975.692	4.099.009
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.765.246,83	65.209.119	67.282.099	69.378.667	71.705.601	73.929.758
	401202 - Dienstaufwendungen für Sachbezüge	752.132,05	0	1.199.140	1.235.115	1.272.168	1.523.001
	401210 - Dienstaufwendungen für ATZ Arbeitnehmer	116.126,29	0	0	0	0	0
	401900 - Beschäftigungsentgelte und Honorare	93.424,40	109.400	88.400	90.400	90.400	90.400
	4019001 - Beschäftigungsentgelte und Honorare Corona	0,00	750	500	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.146.895,08	2.059.492	2.198.885	2.264.852	2.256.240	2.326.224
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.577.263,00	2.685.326	2.762.980	2.849.075	2.944.628	3.035.965
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ Arbeitnehmer	7.092,18	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.924.614,72	12.918.641	13.292.207	13.706.411	14.166.103	14.605.505
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ATZ Arbeitnehmer	33.233,94	0	0	0	0	0
	404101 - medizinische Betreuung	12.993,19	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.571.131,29	2.090.900	2.324.500	2.395.500	2.478.900	2.540.800
	421109 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Außenstelle	257,12	5.000	5.000	6.000	6.500	7.000
	421115 - Unterhaltung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen 19% VoSt	26.388,79	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	421190 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.733.811,29	12.129.000	5.083.000	4.442.000	5.285.000	4.690.000
	4211903 - Instandhaltungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 19% VoSt	2.069,45	175.000	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300.252,35	2.857.263	2.748.450	2.724.350	2.754.250	2.594.050
	422102 - Biotop- und Landschaftspflege	0,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	422104 - Beschilderung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422105 - lfd. Unterhaltung Brücken	26.960,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422106 - Baumpflanzung und -pflege, Grünpflege	384.228,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	422109 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Außenstelle	0,00	3.000	3.000	4.000	4.000	5.000
	422111 - Rekultivierung Deponie	5.347,03	120.000	120.000	25.000	25.000	25.000
	422112 - Unterhaltung Deponie Torgau	182.361,44	47.940	45.600	55.150	55.500	51.000
	422113 - Unterhaltung Deponie Rechau/Zöschau	14.055,69	7.500	9.000	9.500	10.000	10.000
	422114 - Unterhaltung Deponie Lüttnitz	56.477,14	33.781	32.958	38.200	36.750	41.250
	422115 - Unterhaltung stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen	20.884,42	67.500	67.500	79.900	73.700	73.700
	422116 - Drainwasseraufbereitung	71.464,91	66.000	73.000	70.000	70.000	70.000
	422117 - Grundwassermonitoring	25.476,44	0	0	0	0	0
	422118 - Unterhaltung Deponie Pristäblich	0,00	52.300	68.500	68.500	68.500	68.500
	422190 - Instandhaltung des sonst. unbew. Vermögens	2.679.046,89	5.495.450	7.273.458	7.532.388	3.185.258	3.272.758
	423100 - Mieten, Pachten Gebäude	460.756,19	556.000	569.500	568.875	570.269	570.682
	423110 - Mieten, Pachten Geräte	464.984,97	543.064	1.204.564	1.509.450	1.570.950	1.566.450
	423201 - Leasing Fahrzeuge	151.070,37	180.813	188.700	203.700	203.700	203.700
	4232018 - Leasing Fahrzeuge ZIM	4.389,48	16.100	33.402	24.802	24.802	24.802
	423202 - Leasing Sonstiges	21.790,68	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	423203 - Leasing 19 % VSt	8.893,26	0	0	0	0	0
	424100 - Grundsteuern	12.894,93	11.283	12.683	12.283	12.283	12.283

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
424110 - Brennstoffe	1.306.141,43	1.849.600	1.901.500	1.987.300	2.062.300	2.123.000
424120 - Energie	913.908,83	1.343.450	1.371.350	1.417.890	1.436.650	1.459.150
424129 - Energie - Außenstelle	15.769,18	25.000	29.000	29.000	30.000	30.000
424130 - Versicherung Gebäude	269.164,95	267.360	761.610	800.260	821.010	834.560
4241308 - Versicherung Gebäude ZIM	346.718,70	443.716	0	0	0	0
424131 - Versicherung Exponate	5.816,55	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
424133 - Elektronik- und Inhaltsversicherung	0,00	2.570	56.980	67.860	69.560	71.260
424139 - n.n.	333,68	500	500	500	600	600
424140 - Wasser, Abwasser	260.473,69	314.050	342.750	358.500	370.750	377.500
424149 - Wasser, Abwasser - Außenstelle	803,66	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
424150 - Aufwendungen für Reinigung	247.718,11	284.410	277.910	320.350	344.450	357.550
424151 - Fremdleistungen für Reinigung	2.735.174,33	3.353.300	3.582.650	3.702.650	3.880.250	3.991.850
424152 - Aufwendungen für Reinigung 19% VoSt	1.313,65	12.000	4.000	4.500	9.000	9.000
424159 - Fremdleistungen für Reinigung - Außenstelle	14.780,02	16.000	18.500	20.000	22.000	25.000
424160 - sonstige Bewirtschaftungskosten	63.003,57	84.750	97.300	100.100	101.300	104.600
4241608 - sonstige Bewirtschaftungskosten ZIM	104.311,18	142.675	154.750	163.950	168.950	177.350
424162 - sonstige Bewirtschaftungskosten 19% VoSt	0,00	2.500	500	500	500	1.000
424169 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Außenstelle	1.010,28	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
424170 - Fremdleistungen Objektschutz	451.494,38	519.230	561.300	565.100	569.500	580.100
424180 - Betriebskostenabrechnungen	253.698,77	261.600	290.100	291.100	297.100	298.100
424181 - Nutzungskosten	3.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
424182 - Betriebskostenabrechnungen für Nutzung von Sportstätten	484.641,77	427.500	420.000	430.000	435.000	470.000
424183 - Betriebskostenabrechnungen 19% VoSt	4.897,65	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
424184 - Betriebskostenabrechnungen 7% VoSt	4.995,69	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
424190 - Fremdleistungen Hauswartkosten	1.275.869,07	1.424.250	2.021.200	2.089.000	2.189.400	2.264.150
424192 - Fremdleistungen Hauswartkosten 19% VoSt	15.050,92	35.000	12.000	12.500	13.500	14.000
424199 - Fremdleistungen Hauswartkosten - Außenstelle	23.009,17	25.000	45.000	48.000	50.000	50.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	218.114,26	143.000	151.200	146.200	146.800	146.900
4251008 - Haltung von Fahrzeugen ZIM	4.065,57	13.300	14.850	15.450	16.450	17.050
425101 - Betriebsstoffe	302.635,17	303.000	303.000	303.300	303.300	298.300
4251018 - Betriebsstoffe ZIM	3.096,49	9.550	9.750	10.250	10.750	11.450
425102 - KFZ-Steuern, Versicherungen	202.859,12	208.900	243.100	243.800	244.800	244.800
4251028 - Kfz-Steuern, Versicherungen ZIM	2.311,22	2.750	4.100	4.150	4.200	4.250
425103 - Reparaturen Kfz	285.514,23	134.400	184.400	184.400	184.400	184.400
425104 - Batterien Kfz	1.376,02	0	0	0	0	0
425105 - Bereifung Kfz	10.080,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
425300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	2.051.096,25	2.704.500	1.034.265	1.315.800	1.872.700	2.057.700
4253007 - Technik/ Ausstattung (Fachämter)	0,00	277.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4253008 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ZIM	17.461,27	24.425	25.725	28.050	28.825	29.350
425301 - Behindertenausstattung	604,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425302 - Anschaffung Kreisausbildung	418,00	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
425303 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 150 - 800 €	432.691,37	220.000	135.000	135.000	135.000	135.000
425304 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen mit Maßn.	163.863,00	100.000	90.000	1.120.000	1.895.000	1.245.000
425400 - Unterhaltung des sonstigen immateriellen Vermögens	1.240,00	9.500	7.000	7.325	7.666	10.525
425500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	155.675,56	356.400	436.000	426.100	438.150	265.300
4255008 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ZIM	8.900,73	21.750	24.700	25.765	26.965	28.165
425501 - Unterhaltung Messanlagen und Messbetrieb	12.143,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425502 - Unterhaltung sonstiger Gebrauchsgegenstände - Monitoring	529,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425503 - Wartung Klimaanlage, Akklimatisierung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425510 - Service- und Wartungskosten Geräte	1.271.716,79	2.721.520	3.156.620	3.575.695	3.740.519	3.913.584
4255101 - Service- und Wartungskosten Geräte § 13b USIG	5.764,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
425511 - Unterhaltung EDV-Geräte	199.862,37	479.550	469.050	499.100	502.100	505.100

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
425520 - Wartungsverträge	72.654,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
425521 - lfd. Unterhaltung + Ersatz techn. Anlagen	32.313,32	35.000	435.000	600.000	750.000	275.000
425522 - lfd. Unterhaltung + Ersatz Funk-Technik	8.500,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
425523 - lfd. Unterhaltung + Ersatz Medizintechnik	5.497,80	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
426100 - Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74.947,93	104.750	105.250	105.250	105.250	105.250
426101 - Dienstbekleidungszuschuss	1.833,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426102 - Aufwendungen für Reinigung der Wäsche	5.996,08	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
426105 - Weiterbildungsgutscheine	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426110 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	314.426,91	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000
426111 - Studiengebühren und Reisekosten Auszubildende	49.992,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
426112 - Studiengebühren Studenten	47.112,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
426113 - Aus- und Fortbildung Amt	57.140,96	63.000	48.000	45.000	45.000	45.000
426115 - Lehrgänge/Fortbildung RD	3.345,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
426116 - Ausbildung Notfallsanitäter	1.145.041,57	1.350.000	1.650.000	1.900.000	2.150.000	2.250.000
426118 - NFS-Rezertifizierung	10.136,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
427100 - Lehr- und Unterrichtsmittel	243,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427103 - Sachausgaben	31.614,16	48.500	54.500	57.500	57.500	57.500
4271031 - Sachausgaben - Corona	0,00	750	500	0	0	0
427105 - Veranstaltungen	40.240,44	54.250	53.850	59.050	59.750	60.250
427106 - Fachliteratur in Schulbibliotheken	207,50	2.520	2.520	2.750	2.750	2.750
427107 - Kosten für Schwimm- und Sportunterricht	51.443,46	61.500	61.500	73.500	75.000	76.500
427108 - EDV-Material, sonstiges Verbrauchsmaterial	21.811,83	30.300	26.500	36.000	36.000	36.000
427109 - Sachausgaben Bildungsgutscheine	6.382,18	12.675	11.675	19.575	19.575	19.575
427110 - GEMA, Künstlersozialabgabe	932,89	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
427119 - Öffentlichkeitsarbeit Pflegekinderdienst	3.845,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427120 - Öffentlichkeitsarbeit	58.281,29	134.370	114.825	85.585	85.825	86.075
427121 - partnerschaftliche Beziehungen	481,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427122 - Ehrungen, Auszeichnungen	18.905,22	19.200	19.200	19.500	19.500	19.500
427123 - Zeugnisausgabe	478,80	800	800	800	800	800
427125 - Tagungen, Veranstaltungen	6.745,55	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
427126 - Übungen und Einsätze	2.513,13	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
427127 - Aufwendungen GSE, Fortbildung und Übung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427132 - Sachkosten Fördermaßnahmen	24.522,83	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
427140 - Verkehrssicherheitstage/Verkehrswacht	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427141 - Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	928,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427142 - Informationsmaterial	2.217,62	12.100	17.100	17.100	17.100	17.100
427143 - Gesundheitsberichterstattung	0,00	100	100	100	100	100
427150 - Material für Tierhaltung	18.395,40	18.000	20.000	21.000	21.000	25.000
427300 - Unterrichtswegekosten	43.221,14	47.900	48.400	60.200	59.200	59.700
427401 - Beförderungskosten/Monatskarten	876.280,56	880.000	880.000	895.000	895.000	895.000
427402 - Sonderbeförderung, Vertragsverkehr	2.511.510,61	2.650.000	2.915.000	3.206.500	3.527.150	3.879.865
427500 - Lernmittel	552.488,13	690.600	661.000	708.100	715.100	722.100
427600 - Lehr- und Unterrichtsmittel	305.877,33	562.350	518.250	568.950	572.950	576.950
427601 - Reparatur von Lehr- und Unterrichtsmitteln	184.719,64	226.100	187.550	237.800	237.800	237.800
427609 - Lehr- und Unterrichtsmittel Außenstelle	0,00	500	500	500	500	500
428101 - Verbrauch von Vorräten	287.875,47	125.000	325.000	325.000	325.000	325.000
428110 - Laborbedarf, Desinfektionsmittel, Arzneimittel	4.770,80	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
428111 - Impfstoffe entspr. Förderung/Medikamente infolge Krankheit	23.220,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
428112 - Reiseimpfstoffe	891,20	650	650	650	650	650
428115 - Sonstiger medizinischer Fachbedarf	2.083,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
429100 - Dienstleistungen durch Dritte	2.375.641,97	3.319.761	2.106.462	2.297.062	2.109.062	1.896.062
4291008 - Dienstleistungen durch Dritte ZIM	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
429101 - Dienstleistungen durch Dritte - Ersatzvornahme	101.122,90	830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
429102 - Dienstleistungen durch Dritte - Dolmetscherkosten	42.896,97	68.000	70.500	55.500	55.500	55.500
429104 - Wilder Müll	336.851,23	282.082	286.363	300.681	315.715	331.501
429105 - Dienstleistungen durch Dritte - NSG Werbeliner See	23.912,57	13.000	8.000	12.000	12.000	12.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
429109 - Dienstleistung durch Dritte - Jägerprüfung	7.830,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
429112 - Supervision	960,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429113 - Warenkauf für Museumsshop	1.637,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291132 - Warenkauf für Museumsshop 7 % VSt	1.559,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291133 - Warenkauf für Museumsshop 19 % VSt	6.558,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429114 - Dolmetscherkosten Gerichtshilfe	1.152,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429115 - Dienstleistung durch Dritte - PHWMG	70.497,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
429120 - Verpflegung einschl. Tee	33.395,86	28.780	23.780	26.800	27.800	28.800
429130 - DTA-Pflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429131 - Aufwendungen Rettungsdienst/Notärzte	4.501,73	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
429133 - Aufwendungen Tragehilfe	72.696,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429134 - Aufwendungen an Leistungserbringer	20.189.924,05	21.500.000	30.000.000	30.600.000	32.100.000	32.600.000
429162 - Dienstleistungen durch Dritte - Beschilderung sonstige Wege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429164 - Dienstleistungen durch Dritte - Fortschreibung Radverkehrskonzept Landkreis	0,00	30.000	90.000	0	0	0
429165 - Dienstleistungen durch Dritte - Digitalisierung Wegekataster	0,00	500	500	500	500	500
429167 - Dienstleistungen durch Dritte - touristische Fachplanung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
429177 - Dienstleistungen durch Dritte - FR-Regio Projekte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
429191 - Dienstleistungen durch Dritte Projektbereich 1	32.638,57	0	0	0	0	0
429192 - Dienstleistungen durch Dritte Projektbereich 2	28.147,32	0	0	0	0	0
429193 - Dienstleistungen durch Dritte Projektbereich 3	27.089,17	0	0	0	0	0
429197 - Dienstleistungen durch Dritte Regionalbudget	226.391,47	375.000	0	0	0	0
431105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land-Abfuhr an Sächs. Bildungsagentur	31.724,67	17.325	17.325	27.425	27.425	27.425
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden	1.049.558,38	31.000	31.000	31.000	15.000	15.000
431233 - Umlage IRLS Rettungsdienst	781.703,24	1.365.000	1.650.000	1.450.000	1.550.000	1.650.000
431234 - Umlage IRLS Brandschutz	570.605,48	1.045.000	1.350.000	1.200.000	1.250.000	1.350.000
431290 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Gemeinden	1.102.586,07	725.563	503.503	503.503	503.503	503.503
431300 - Zuschüsse an Zweckverbände und dergleichen	1.037.779,25	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
431310 - Umlage Sächs. Landkreistag	111.901,44	111.000	121.648	121.648	121.648	121.648
431311 - Umlage Regionaler Planungsverband Westsachsen	7.950,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431312 - Umlage Verband ländliche Neuordnung Sachsen	17.217,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
431313 - Umlage an Zweckverband	376.202,00	350.000	507.000	507.000	507.000	507.000
431390 - Zuw.u.Zusch.f.Instandhaltungen - Zweckverbände	0,00	125.000	875.000	125.000	125.000	125.000
431500 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Verbund. Untern., Beteilig. und Sondervermögen	21.293.533,36	18.593.000	18.664.200	19.103.000	19.553.000	20.013.500
431502 - Zuweisung Suchtberatung und psychologische Betreuung	136.927,65	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
431505 - Zuschüsse für laufende Betriebsführung	2.730.055,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
431512 - Zuschuss Suchtberatung und psychologische Betreuung	271.624,48	135.000	327.500	327.500	327.500	327.500
431601 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonst. öffentliche Sonderrechnungen WFG	54.931,77	155.000	155.000	250.000	250.000	250.000
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	2.196.255,81	1.900.000	2.000.000	2.040.000	2.050.000	2.060.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	975.540,18	936.020	710.679	710.679	710.679	710.679
431801 - Zuweisungen an übrige Bereiche - Sozialpädagoge	335.736,00	289.800	304.800	319.000	323.000	327.000
431802 - Zuweisung Suchtberatung	136.927,65	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
431803 - Zuweisung Kontakt- und Beratungsstelle	61.061,01	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431804 - Zuschuss Dorfwettbewerb	5.233,00	0	0	8.000	0	0
431807 - Fördermittel Selbsthilfegruppen	13.178,78	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
431808 - Zuschuss an Selbsthilfegruppen	4.261,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431809 - Zuweisung Selbsthilfekontaktstelle	9.742,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431810 - Fördermittel Suchtprävention	145.325,70	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431812 - Zuschuss Suchtberatung	270.920,11	300.000	368.300	368.300	368.300	368.300

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
431813 - Zuschuss Kontakt- und Beratungsstelle	5.118,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431821 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - vorh. Strukturen	128.265,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431822 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - neue Strukturen	447,04	0	0	0	0	0
431823 - Zuweisung u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Würdigung/Anerkennung/Auszeichnung	21.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431868 - Pauschalförderung Kultur-u. Sportvereine	49.979,70	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
431871 - Zuschüsse freie Träger	35.900,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
431872 - Zuschüsse Hospizdienst	150,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431875 - Zuschüsse Tafel	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431878 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche-Investitionsprogramm Barrierefreies Bauen	269.713,89	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
431879 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Bibermanagement	12.204,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431880 - Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige u.ä. Einrichtungen	178.996,00	177.196	177.196	177.196	177.196	177.196
431881 - Zuschuss an Kreisjagdverbände für Hegeschau	300,00	300	300	300	300	300
431882 - Zuwendungen Kreisfeuerwehrverband	33.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
431883 - Zuwendungen DRK-Interventionsteam	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431884 - Zuschuss Sportstättennutzung Torgau	30.677,00	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677
431885 - Zuweisung Naturpark Dübener Heide	144.700,00	144.700	105.700	144.700	144.700	144.700
431886 - Zuschuss Biberhof	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431888 - Zuschuss Kleingärten	0,00	5.000	200	200	5.000	200
431890 - Zu- u. Zusch.f. Instandhaltungen - Übrige Bereiche	69.160,04	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
433101 - laufende Leistungen HLU und KdU HLU a.E.	1.561.716,84	1.750.000	1.800.000	1.947.000	2.104.000	2.270.500
4331010 - Sofortzuschlag n. § 145 SGB XII a. E.	13.388,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433102 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. - einmalige Bedarfe § 31 a.E.	13.733,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4331020 - Einmalzahl. §144 SGB XII a.E. Mehraufw. Covid-19	200,00	0	0	0	0	0
433103 - einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. - Schuldübernahme § 36 a.E.	12.442,82	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
433106 - einm. Leist. an sonst. Leistungsber. - Schuldübernahme § 36 a.E.	2.694,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
433107 - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen als Darlehen § 37 a.E.	1.347,57	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
4331212 - Pflegegeld - Pflegegrad 2	119.344,70	110.000	155.000	160.000	165.000	170.000
4331213 - Pflegegeld - Pflegegrad 3	110.271,22	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4331214 - Pflegegeld - Pflegegrad 4	123.150,02	65.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4331215 - Pflegegeld - Pflegegrad 5	75.419,51	60.000	75.000	80.000	80.000	85.000
4331222 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2	140.058,37	100.000	135.000	140.000	145.000	150.000
4331223 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3	579.320,36	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4331224 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4	364.188,59	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4331225 - Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5	440.783,44	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4331230 - Verhinderungspflege - Pflegegrad 2-5	1.757,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4331240 - Pflegehilfsmittel - Pflegegrad 1-5	3.512,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4331250 - Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes - Pflegegrad1-5	890,79	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4331260 - Aufwend. für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	0,00	500	100	100	100	100
4331270 - Beratungskosten für die Pflegeperson	0,00	100	100	100	100	100

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	4331280 - Kostenübernahme für das AG-Modell	160.100,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4331291 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 1	1.990,41	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4331292 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 2	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4331293 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 3	4.456,63	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4331294 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 4	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4331295 - Entlastungsbetrag a.E. - Pflegegrad 5	1.825,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433140 - Erstattung an Krankenkassen a.E.	533.937,92	515.000	740.000	765.000	770.000	775.000
	433142 - vorbeugende Gesundheitshilfe a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	433143 - Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	433144 - Blindenhilfe a.E.	118.592,50	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433145 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433146 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.E.	85.152,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	433148 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.E.	1.089,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433149 - Bestattungskosten a.E.	83.964,98	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	433150 - Jugendberufsagentur	47.324,96	30.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	433151 - Außerschulische Jugendbildung § 11 SGB VIII	20.848,86	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	433152 - Kinder- und Jugendberufshilfe nach § 11 SGB VIII	15.602,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	433153 - Internationale Jugendarbeit § 11 SGB VIII	1.036,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	433154 - Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	1.086,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	433158 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII	221.442,81	247.000	274.000	282.000	290.000	297.000
	433159 - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 KJHG	54.527,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	433160 - Erstattung Elternbeiträge, Ermäßigung § 22	3.704.475,87	3.570.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
	433161 - Übernahme von Elternbeiträgen	2.229.157,92	2.075.000	2.750.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	433162 - Tagespflege nach § 23 SGB VIII	29.833,75	35.000	27.500	25.000	25.000	25.000
	433165 - Schulbegleitung/-assistenz	1.471.699,90	1.100.000	1.750.000	1.975.000	2.100.000	2.100.000
	433166 - Aufwendungen Familienhebammen	26.536,89	45.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	433167 - Erziehungsberatung, institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	602.472,31	870.000	885.000	910.000	938.000	965.000
	433168 - Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII - ambulant	364.572,34	230.000	560.000	610.000	675.000	675.000
	4331681 - Junge Volljährige i. V. m. Eingliederungshilfe ambulant	21.266,72	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	433169 - Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	650.598,35	590.000	717.000	735.000	750.000	770.000
	433170 - Erziehungsbeistand § 30 KJHG	60.361,94	80.000	52.000	53.000	55.000	60.000
	433171 - begleiteter Umgang	28.079,69	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	433172 - sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.307.299,53	2.380.000	2.500.000	2.560.000	2.625.000	2.690.000
	433173 - Erziehung in der Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.362.624,68	1.310.000	1.490.000	1.525.000	1.560.000	1.600.000
	433174 - Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.558.618,36	3.896.000	3.870.000	4.020.000	4.200.000	4.400.000
	433175 - Unfall- und Rentenversicherung für Pflegeeltern	19.897,11	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	433176 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII	140.003,88	100.000	125.500	128.000	109.000	110.000
	433177 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII - Eingliederungshilfe	58,69	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	433178 - Krankenhilfe § 40 SGB VIII - Hilfe für junge Volljährige	5.880,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	433179 - Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII - Integrierte Familienhilfe	428.906,86	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	433180 - Nachbetreuung § 41 Abs. 3	19.285,44	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	433181 - Jugendgerichtshilfe § 52	215.467,56	225.000	225.000	238.000	245.000	248.000
	433182 - Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58	1.957,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	433185 - Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII	1.066.800,69	1.800.000	1.854.000	1.900.000	1.965.000	2.025.000
	433186 - Förderung der Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
	433187 - Förderung der Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII	2.375.602,48	2.720.000	2.750.000	2.830.000	2.914.000	3.000.000
	433188 - Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII	80.857,69	166.729	189.315	259.315	329.315	399.315
	433189 - Fortbildung Pflegeeltern	4.618,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	433190 - laufende Leistungen und Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 42 SGB XII a.E.	10.296.264,05	11.830.500	12.610.000	13.110.000	13.610.000	14.110.000
	433192 - einmalige Leistungen nach § 42 SGB XII a.E.	64.242,44	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	433193 - Bildungsgutscheine f. Pflegeeltern	175,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	433194 - Pflegeversicherung	29.924,82	23.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	433195 - § 27 SGB VIII individuelle Leistungen	158.645,84	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	433196 - Fortbildung Einzelvormundschaften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	433201 - laufende Leistungen i.E.	569.021,38	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4332010 - Sofortzuschlag n. § 145 SGB XII i. E.	7.146,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	433202 - einm. Leist. an Empf. Ifd. Leist. i.E.	53.529,33	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
	433220 - Erstattung an Krankenkassen i.E.	422.074,17	860.000	710.000	770.000	830.000	890.000
	433221 - Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	433222 - Blindenhilfe i.E.	10.701,10	6.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	4332291 - Entlastungsbetrag i.E. - Pflegegrad 1	0,00	500	150	150	150	150
	4332300 - Teilstationäre Pflege (Tages- und Nachtpflege) - Pflegegrad 2-5	132.613,25	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4332310 - Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2-5	4.762,23	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4332322 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 2	564.235,15	600.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	4332323 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 3	2.539.424,86	2.500.000	3.500.000	4.787.000	6.361.000	8.198.000
	4332324 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 4	2.173.959,21	2.000.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000
	4332325 - Vollstationäre Pflege - Pflegegrad 5	746.743,66	600.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	433250 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19	1.852.456,65	1.575.000	1.745.000	1.795.000	1.849.000	1.900.000
	433251 - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	22.172.579,13	19.735.000	22.650.000	24.356.000	26.863.000	31.390.600
	433252 - Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII - stationär	735.957,49	955.000	892.000	920.000	940.000	975.000
	4332521 - Junge Volljährige i. V. m. Eingliederungshilfe stationär	165.652,83	90.000	230.000	240.000	250.000	250.000
	433253 - Inobhutnahme §§ 42 ff. SGB VIII	887.326,31	325.000	940.000	370.000	380.000	390.000
	433254 - Gutachten	7.055,28	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	433255 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 - stationär	494.438,85	120.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	433256 - Zusatzleistungen/Fachleistungsstunden	64.341,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	433257 - ambulante Leistungen	52.468,51	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	433259 - Bereitschaftspflege nach § 42 SGB VIII	190.338,93	165.000	250.000	300.000	300.000	300.000
	433260 - Kinder- und Jugendnotdienst nach § 42 SGB VIII	0,00	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	433290 - laufende Leistungen und Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 42 SGB XII i.E.	275.088,16	336.050	356.050	366.050	376.050	386.050
	433292 - einmalige Leistungen nach § 42 SGB XII i.E.	0,00	200	200	200	200	200
	433811 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge a.E.	180,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433812 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten a.E.	2.201,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	433813 - BuT - Schulbedarf a.E.	8.176,00	7.200	9.500	9.800	10.100	12.200
	433814 - BuT - Schülerbeförderung a.E.	20.582,23	1.800	20.300	20.300	20.300	20.300
	433815 - BuT - Lernförderung a.E.	313,72	1.550	1.550	1.650	1.750	1.850
	433816 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita a.E.	13.607,05	16.600	16.600	18.600	20.600	22.600
	433818 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe a.E.	535,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433831 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge	7.136,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	433832 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	117.033,23	109.000	139.000	149.000	159.000	169.000
	433833 - BuT - Schulbedarf	236.446,00	241.000	271.000	278.000	285.000	292.000
	433834 - BuT - Schülerbeförderung	40.316,50	44.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	433835 - BuT - Lernförderung	17.172,73	36.000	36.000	37.500	39.000	40.500
	433836 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	676.481,75	572.000	749.000	774.000	799.000	824.000
	433838 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe	42.669,73	44.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	8.640,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4339101 - Hilfen z.Lebensunterhalt §2 a.E. - Regelbedarf-	1.824.515,58	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4339102 - Hilfe zum Lebensunterhalt §2 a.E. Mietkosten	1.879.217,10	630.000	2.000.000	2.000.000	630.000	630.000
	4339103 - HLU einm.Bed.§2 a.E. Fahrtkosten/BAMF/Passbeschaff.	14.872,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4339104 - Grundleistung n.§3 a.E. -Mieten und Betriebskosten-	2.373.207,81	966.000	2.550.000	2.550.000	966.000	630.000
4339106 - Grundleistung n.§3 a.E. - pers.Bedürfnisse, Taschengeld-	613.858,09	350.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4339107 - Grundl.st.nach §3 a.E.- Geldleist.f.d.Lebensunterhalt-	821.567,97	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4339108 - Leistung n.§4 a.E.-Krankenhilfe f.Leist. § 3	853.375,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4339109 - Leistungen n.§ 6 Sachleist. a.E. - Zuschüsse-	6.738,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4339111 - Krankenkosten § 2 a.E.	756,75	0	0	0	0	0
4339110 - Leistungen n.§ 6 Geldleist. a.E. - Zuschüsse-	35.045,65	15.000	20.000	20.000	22.000	22.000
4339111 - Krankenkosten § 2 a.E.	795.819,96	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4339112 - Einmalzahlung §17 a.E.Covid 19	2.750,00	0	0	0	0	0
4339115 - Kindersofortzuschlag §16 a.E.	71.860,67	0	0	0	0	0
4339116 - Einmalzahlung für Kinder §19 a.Einrichtung	0,00	500	500	500	500	500
433914 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Strom	369.103,30	228.000	648.000	228.000	228.000	180.000
433916 - Grundleistungen nach § 3 a.E. - Instandhalt.Wohnungen	226.068,94	410.000	385.000	360.000	335.000	300.000
433920 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 i.E. - Regelbedarf/Geldleistung	370.933,48	2.400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
433921 - Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 i.E. - Betreiberkosten	1.898.017,03	5.050.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000
433922 - HLU einm. Bedarf § 2 i.E. - Fahrtkosten BAMF/Passbeschaffung	623,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433923 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - Betreiberkosten	7.605.456,38	5.050.000	10.650.000	10.650.000	10.650.000	10.150.000
4339231 - Leistungen die zu Lasten des örtl. Trägers gezahlt werden i.E.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339233 - Beförderungskosten a./i.E.	16.046,35	20.000	21.500	21.500	21.500	20.000
4339234 - Dolmetscherleistungen a./i.E.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4339235 - Einmalzahlung §17 i.E.Covid 19	3.650,00	0	0	0	0	0
4339236 - Kindersofortzuschlag §16 i.E.	2.994,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
433924 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - persönliche Bedürfnisse, Taschengeld	725.325,88	850.000	700.000	700.000	700.000	700.000
433925 - Grundleistungen nach § 3 i.E. - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	916.554,66	1.000.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
433926 - Leistungen nach § 4 i.E. - Sachleistung Krankenkosten § 3	743.992,17	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
433928 - Leistungen nach § 6 als Geldleistungen i.E. - Zuschüsse	-277,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
433929 - Krankenkosten § 2 i.E.	177.079,68	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433950 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	9.410.791,47	9.600.000	9.600.000	9.800.000	10.100.000	10.100.000
4339901 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Frühförderung Komplexleistung	1.334.718,41	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
4339902 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - § 109 SGB IX	50.185,45	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4339911 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Schulbegleitung	2.963.679,82	2.500.000	3.100.000	3.984.500	4.985.000	6.112.000
4339912 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Integration im Hort	20.429,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4339913 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Heilpädagogischer Hort (GTB)	901.205,31	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000
4339914 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Ferienbetreuung	186.878,08	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4339915 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Internat	69.896,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339916 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Gegenstände und Hilfsmittel	1.299,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339917 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Heilpädagogische und sonstige Maßnahmen	94.297,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4339918 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Behinderungsbedingte Mehraufwendungen für Schülerbeförderung	8.779,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4339931 - Leistungen für Wohnraum in eigener Wohnung	6.199,61	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4339932 - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4339933 - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4339941 - Einfache Assistenzleistungen	524.724,93	500.000	650.000	700.000	750.000	800.000
4339951 - Qualifizierte Assistenzleistungen	1.084.581,14	550.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
4339952 - Assistenzleistungen - Wohnheim	2.382.315,37	2.200.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4339961 - Heilpädagogische Leistungen - Frühförderung	170.175,49	150.000	180.000	185.000	190.000	195.000
4339962 - Heilpädagogische Leistungen - Integration in Kindertagesstätten	2.199.281,25	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
4339963 - Heilpädagogische Leistungen - Heilpädagogische Gruppe	958.511,22	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4339964 - Heilpädagogische Leistungen - Wohnheim	78.403,13	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4339971 - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	28.832,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4339972 - Leistungen zur Förderung der Verständigung	3.169,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4339973 - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	11.308,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4339975 - Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	27.805,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4339976 - Besuchsbeihilfen	61.281,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4339981 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	201.396,70	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
437230 - Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	32.762.765,50	34.076.211	41.621.079	53.275.337	53.275.337	53.275.337
437310 - Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.493.886,17	1.493.387	1.557.814	1.715.093	1.715.093	1.715.093
441101 - Umzugs-/Trennungsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	65.785,04	55.850	76.850	76.850	76.850	79.850
442109 - Aufwandsentschädigung - Jägerprüfung	5.091,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
442110 - Lohnfortzahlungskosten	3.225,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442120 - Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	164.742,23	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
442121 - Fahrtkostenerstattungen	18.219,38	30.500	23.250	23.250	23.250	23.250
442130 - Aufwendungen LNA-Einsätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442131 - Aufwendungen ORGL-System	26.241,00	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442132 - Aufwendungen ORGL-Fahrzeug	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442133 - Aufwendungen ORGL-Einsätze	3.148,37	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
442136 - AuszahlungenLNA-Fahrzeug	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442140 - Aufwendungen sonstige Tätigkeit	2.593,95	6.800	1.200	1.200	1.200	1.200
442141 - Fortbildung sonstige Tätigkeit	13.109,50	7.550	8.500	8.500	8.500	8.500
442900 - Verfügungsmittel	5.399,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442901 - Mitgliedsbeiträge	173.213,23	182.041	184.142	181.792	182.042	182.142
442911 - AIDS-Beratung	2.467,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442912 - Projekte Gesundheitsförderung	44.814,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
442913 - Projektförderung Gesundheitserziehung	0,00	500	500	500	500	500
442914 - Aufwendungen für Projekte	10.697,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
443100 - Bürobedarf	118.851,70	138.540	138.049	141.100	141.100	141.100
443101 - Formulare, Vordrucke	211.807,90	177.100	161.100	162.100	163.100	260.600
443102 - Plaketten	38.909,30	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
443110 - Bücher, Zeitschriften	249.946,73	249.825	329.555	333.740	333.640	335.140
443120 - Post- und Fernmeldegebühren, GEMA	153.635,06	168.190	120.040	128.015	130.141	131.769
4431208 - Post- und Fernmeldegebühren ZIM	2.166,31	5.525	6.115	6.327	6.637	6.850
443121 - Postgebühren	282.521,63	295.000	315.000	315.000	315.000	315.000
443122 - Fernmeldegebühren	506.275,52	930.350	1.018.805	1.017.090	1.017.280	1.017.480
443125 - Post- und Fernmeldegebühren, GEMA 19% VoSt	207,65	650	200	200	250	250
443129 - Post- und Fernmeldegebühren - Außenstelle	0,00	500	500	550	600	600
443130 - Öffentliche Bekanntmachungen	19.882,69	47.800	47.350	47.425	47.504	57.586
443131 - Stadtradeln	647,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443140 - Dienstreisen, Fahrtkostenersatz	404.291,43	470.000	470.000	500.000	500.000	500.000
443141 - Dienstreisen, Fahrtkostenersatz Amt	7.118,32	13.061	15.561	7.450	7.450	7.450
443144 - Dienstreisen Maßnahmen Jugendamt	10.064,53	300	7.250	7.250	7.250	7.250
443150 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten	152.082,07	751.650	638.950	662.450	721.125	714.984
4431508 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten ZIM	0,00	24.400	24.700	24.900	25.100	25.400
443151 - Gerichts-, Sachverständigen- und Rechtsanwaltskosten	124.643,73	211.000	209.000	209.000	224.000	224.000
443152 - Gerichtsvollzieherkosten Abfallentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443153 - Brückenprüfung	15.163,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443156 - Rechtskosten Vergabeverfahren	49.270,00	85.000	15.000	5.000	5.000	5.000
443157 - Sachverständigen- und ähnliche Kosten 19% VoSt	20.546,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443160 - Fraktionsgelder	158.399,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443180 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.180,99	127.961	95.587	104.350	104.050	108.250
443181 - Bankgebühren	19.612,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
443182 - Bankgebühren Abfallentsorgung	2.905,11	5.000	5.000	0	0	0
443183 - Tele-Cash	12.928,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443184 - Kassenautomat/Geldtransport/Wartung	7.324,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443185 - Umzugskosten	24.287,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
443186 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - RUM	0,00	100	0	0	0	0
443187 - Aufwendungen Kreiselternrat	1.654,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
443188 - Aufwendungen Kreisschülerrat	242,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443189 - Wildursprungsscheine, Marken	975,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443191 - Freiwillige Ausreise	14.292,73	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
443192 - Überbrückungsleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441008 - Versicherungen, Schadensfälle ZIM	0,00	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
444101 - Gemeindeunfallkasse	758.182,60	881.700	920.200	941.000	962.000	983.000
444102 - Körperschaftsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444103 - Versicherungen für Haftpflicht und Vermögen	186.939,13	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
444104 - Schadensfälle	9.097,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444106 - Kapitalertragssteuer (einschl. Soli)	308.000,37	50.050	54.050	56.050	62.050	66.050
444107 - Bauleistungsversicherungen	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
444108 - Solidaritätszuschlag	0,00	200	200	200	200	200
444109 - Gewerbesteuer	0,00	850	850	850	850	850
445000 - Kommunalen Finanzanteil	2.721.712,89	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
445001 - Erstattungen an Bund	62.656,37	0	0	0	0	0
445100 - Erstattungen an Land	557.886,78	663.300	663.300	663.300	663.300	663.300
445101 - Erstattungen an LUA	7.349,50	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
445102 - Untersuchung beanstandeter Proben	407,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
445103 - Verfahrenskosten Landestalsperrenverwaltung	18.973,95	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
445200 - Erstattungen an örtliche Träger	34.949,37	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
445201 - Erstattungen an Jugendhilfeträger	2.283.765,85	1.411.000	2.101.000	2.201.000	2.301.000	2.401.000
445202 - Erstattung Kosten zentrale Adoptionsvermittlungsstelle	103.300,12	95.000	108.000	110.000	115.000	115.000
445203 - Erstattung Kosten Ausbildungszentrum Zwickau	86.340,00	100.000	115.000	120.000	125.000	125.000
445204 - Erst.an andere JH-Träger - Hilfen junge Volljährige	12.894,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445205 - Erst.an andere JH-Träger - Inobhutnahme	91.710,52	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
445206 - Erst.an andere JH-Träger - Eingliederungshilfe	0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445400 - Erstattungen an Sozialversicherungsträger	47.685,81	250	60.250	60.250	60.250	60.250
445700 - Erstattungen an Private Unternehmen	6.673,61	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
445701 - Sperrmüll und E-Geräte	2.255.042,25	2.338.784	2.671.249	2.804.811	2.945.052	3.092.305
445703 - Schadstoffsammlung	137.951,38	134.496	216.847	227.689	239.074	251.028
445704 - PPK - Papierentsorgung 19 % VSt	2.168.737,48	2.704.392	2.468.875	2.592.319	2.721.935	2.858.031
445708 - Grünschnitt Weihnachtsbäume	18.975,76	18.350	20.722	21.758	22.846	23.988
445709 - Restabfall	6.998.837,86	6.421.861	8.140.358	8.547.376	8.974.745	9.423.482
445713 - Bewirtschaftung Grünabfallsammelplätze	1.420.599,63	203.179	186.191	195.501	205.276	215.539
445714 - Grünabfall	184.876,21	1.383.497	1.526.357	1.602.675	1.682.809	1.766.949
445715 - Sonstiger Aufwand Abfall	464.836,80	464.837	625.547	656.824	689.666	724.149
445716 - Bewirtschaftung Wertstoffhöfe	1.553.997,00	1.480.616	1.927.329	2.023.695	2.124.880	2.231.124
445717 - Umladekosten	521.288,36	554.022	0	0	0	0
445741 - Postdienstleistung	9.923,63	0	0	0	0	0
445742 - Erstattungen Trinkwasserbeprobungen	43.743,45	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
445745 - Erst. Nutzungsentgelte an Systembetreiber Duale Systeme 19% VoSt	237.386,99	699.460	285.000	299.250	314.213	329.923
445750 - Erstattung priv.Unternehmen-Vollzug GefH/GundG	23.276,06	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
445800 - Erstattungen Übrige Bereiche	464,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445801 - Medizinische Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
445802 - Befunde / Befundergebnisse	224.421,52	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
445803 - Reisekosten zu ärztlichen Untersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
445804 - SGB X (Vorverfahren)	2.343,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445805 - Sonstige Kosten	0,00	100	100	100	100	100
445806 - Außengutachten	149.210,02	150.000	180.000	190.000	200.000	210.000
445811 - Verfahrenskosten LwAnpG	30.279,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445812 - Verfahrenskosten FlurbG	395.274,65	376.000	379.000	379.000	379.000	379.000
445814 - Verfahrenskosten B 169	98.179,32	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
445821 - Aufwendungen für FSJ / Bufdi	958,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

zusammengefasste Übersicht nach Konten § 1 Abs.2
Nr.4 SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
445822 - Aufwendungen für Naturschutzhelfer	178,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446110 - Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft u. Heizung	28.114.309,09	30.000.000	31.000.000	31.288.000	31.587.500	31.899.000
446111 - Leistungsbeteiligung bei Leistung KdU ausgeschl. Auszubildenden	0,00	100	100	100	100	100
446121 - Leistungsbeteiligung Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und Mietkaution	68.199,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446122 - Leistungsbeteiligung darlehensweise Übernahme der Mietschulden	23.760,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446123 - Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	67.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446124 - Leistungsbeteiligung bei Erstaussstattung Wohnung einschl. Haushaltgeräten	427.108,78	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
446125 - Leistungsbeteiligung bei Erstaussstattung Bekleidung	84.573,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446210 - BuT - Schul- und Kita-ausflüge	3.646,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446220 - BuT - mehrtägige Klassenfahrten und mehrtägige Kita-Fahrten	97.645,13	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
446230 - BuT - Schulbedarf	357.598,27	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
446240 - BuT - Schülerbeförderung	24.199,95	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446250 - BuT - Lernförderung	-1.801,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446260 - BuT - Mittagsverpflegung in Schule und Kita	789.183,79	800.000	820.000	840.000	860.000	880.000
446280 - BuT - Soziale/kulturelle Teilhabe	23.289,26	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448200 - Säumniszuschläge, Zinsen, Mahngebühren	4.283,39	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700
4482008 - Säumniszuschläge, Zinsen, Mahngebühren ZIM	110,80	680	690	690	690	690
449100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.864,01	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	1.583.954,56	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
451701 - Zinsen Investitionskredit FSZ	325.885,52	390.000	370.000	360.000	350.000	340.000
451703 - Zinsaufwendungen Banken f. infrast. GV	0,00	0	250.000	860.000	1.240.000	1.450.000
451730 - Zinsen Kfz RD	20.549,03	269.000	270.000	365.000	415.000	440.000
451731 - Zinsen Investitionskredit RD	77.211,22	269.000	270.000	365.000	415.000	440.000
451740 - Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.974.555,39	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	183,00	0	0	0	0	0
459902 - Steuernachzahlung Vorjahre	1.873,40	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (bis 31.12.2017)	0,00	8.939.170	8.398.003	8.398.003	8.398.003	8.398.003
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	3.309.968	3.913.003	3.913.003	3.913.003	3.913.003
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0	12.100.992	12.100.992	12.100.992	12.100.992
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen (NDS)	283.979,61	0	0	0	0	0
472910 - Erlasse	88,95	0	0	0	0	0
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	387.599.849,71	425.244.993	486.000.556	512.492.748	523.473.012	537.637.809
3 Kontengruppe 50	1.525.212,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	223,02	0	0	0	0	0
501901 - Rückzahlung Zuweisungen - Übrige Bereiche	1.473.588,73	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.201,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50.200,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme außerordentliche Erträge	1.525.212,75	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 Kontengruppe 51	0,00	0	0	0	0	0
Zwischensumme außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Kontenübersicht	-64.803.732,86	-48.227.581	-78.299.127	-88.766.629	-100.293.413	-113.825.685

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 2026	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich		1-11		1-25			1-27	
	Produktgruppe			1-111		1-252	1-254		1-272
	Bezeichnung	Landrat	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.903.321	195.000	195.000	352.159	347.159	5.000	600	600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	87.764	0	0	87.764	87.764	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.901	22.867	22.867	3.000	0	3.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	335.000	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)	12.356.086	217.867	217.867	442.923	434.923	8.000	600	600
11	Personalaufwendungen	4.802.658	2.217.435	2.217.435	390.512	315.919	74.593	117.395	117.395
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.612	61.000	61.000	377.820	374.700	3.120	13.320	13.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.669	238	238	110.781	110.781	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.160.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.406.004	306.648	306.648	1.612.814	0	1.612.814	15.000	15.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	666.930	456.845	456.845	9.160	8.800	360	31.600	31.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.825.873	3.042.166	3.042.166	2.501.087	810.200	1.690.887	177.315	177.315
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-12.469.787	-2.824.299	-2.824.299	-2.058.164	-375.277	-1.682.887	-176.715	-176.715

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	1							
	Produktbereich	1-42		1-53		1-55		1-57	
	Produktgruppe		1-421		1-536		1-555		1-571
	Bezeichnung	Sportförderung	Förderung des Sports	Ver- und Entsorgung	techn.Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	Natur- und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.000	45.000	10.722.688	10.722.688	0	0	587.874	515.874
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	4.034	4.034
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	335.000	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)	45.000	45.000	10.722.688	10.722.688	100	100	926.908	519.908
11	Personalaufwendungen	27.320	27.320	0	0	1.076.018	1.076.018	973.978	755.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	1.300	1.300	225.172	121.572
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	650	36
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	145.000	11.543.542	11.543.542	0	0	1.783.000	171.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	1.200	1.200	167.825	31.387
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	172.620	172.620	11.543.542	11.543.542	1.078.518	1.078.518	3.150.625	1.079.105
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-127.620	-127.620	-820.854	-820.854	-1.078.418	-1.078.418	-2.223.717	-559.197

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	1				2			
	Produktbereich	1-57		1-61			2-11		2-12
	Produktgruppe	1-573	1-575		1-612			2-111	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat Verwaltung und Finanzen	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	72.000	0	0	205.517.742	3.229.079	3.229.079	858.912
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	35.091.150	5.150	5.150	35.086.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	673.728	673.728	673.728	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	129.655	123.155	123.155	6.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	335.000	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	95.470	95.470	95.470	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	335.000	72.000	0	0	241.507.745	4.126.582	4.126.582	35.951.412
11	Personalaufwendungen	0	218.868	0	0	14.654.069	12.967.986	12.967.986	1.679.902
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	103.600	0	0	48.887.516	15.609.416	15.609.416	33.267.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	614	0	0	3.554.512	1.640.195	1.640.195	1.871.624
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.160.000	3.160.000	3.500.000	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.607.000	5.000	0	0	6.273.919	0	0	3.123.919
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	82.438	0	0	3.563.170	3.213.320	3.213.320	349.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.661.000	410.520	3.160.000	3.160.000	80.433.186	33.430.917	33.430.917	40.292.795
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.326.000	-338.520	-3.160.000	-3.160.000	161.074.559	-29.304.335	-29.304.335	-4.341.383

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-12			2-26		2-27		2-31
	Produktgruppe	2-126	2-127	2-128		2-263		2-271	
	Bezeichnung	Brandschutz	Rettungsdienst	Katastrophenschutz	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	134.431	66.380	658.101	15.482	15.482	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	35.080.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	1.000	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	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	145.931	35.146.380	659.101	15.482	15.482	0	0	0
11	Personalaufwendungen	586.492	706.538	386.872	3.091	3.091	3.090	3.090	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.000	32.631.000	141.500	0	0	0	0	10.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	60.991	1.262.551	548.082	36.428	36.428	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.397.278	1.708.641	18.000	1.608.075	1.608.075	1.541.925	1.541.925	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.500	119.600	90.750	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.679.261	36.428.330	1.185.204	1.647.594	1.647.594	1.545.015	1.545.015	10.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.533.330	-1.281.950	-526.103	-1.632.112	-1.632.112	-1.545.015	-1.545.015	-10.600

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-31	2-61			2-71			2-72
	Produktgruppe	2-313		2-611	2-612		2-711	2-712	
	Bezeichnung	Hilfen für Asylbewerber	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	201.408.871	200.262.831	1.146.040	5.398	5.398	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	201.408.871	200.262.831	1.146.040	5.398	5.398	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	10.600	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	5.909	5.909	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.500.000	0	3.500.000	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)	10.600	3.500.000	0	3.500.000	5.909	5.909	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-10.600	197.908.871	200.262.831	-2.353.960	-511	-511	0	0

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	2							
	Produktbereich	2-72	2-73			2-74		2-75	
	Produktgruppe	2-724		2-731	2-736		2-741		2-754
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheitsdienste	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	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	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	356	356	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	356	356	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	-356	-356	0	0

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	2		3					
	Produktbereich	2-76			3-11		3-51		
	Produktgruppe		2-761			3-111		3-511	3-512
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Zentrale Finanzleistungen“	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat Bau und Umwelt	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	12.861.777	0	0	100.489	100.000	489
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.839.018	0	0	676.000	1.000	675.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	394.745	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.410.968	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	10.500	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	38.517.008	0	0	776.489	101.000	675.489
11	Personalaufwendungen	0	0	23.566.832	252.550	252.550	6.814.055	3.393.009	3.421.046
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.028.704	500	500	34.900	27.000	7.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	6.099.193	0	0	3.872	115	3.757
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	378.796	18.700	18.700	29.200	29.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.200.595	0	0	624.420	584.300	40.120
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	62.274.120	271.750	271.750	7.506.447	4.033.624	3.472.823
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-23.757.112	-271.750	-271.750	-6.729.958	-3.932.624	-2.797.334

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	3							
	Produktbereich	3-52			3-53		3-54		
	Produktgruppe		3-521	3-523		3-537		3-541	3-542
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Kreisstraßen
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	4.616.890	4.616.890	7.662.631	0	7.662.195
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355.000	1.230.000	125.000	16.981.018	16.981.018	15.000	0	15.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	301.030	301.030	83.215	0	83.215
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.375.510	1.375.510	4.035.458	0	85.458
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	4.000	2.000	2.000	1.500	1.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.359.000	1.232.000	127.000	23.275.948	23.275.948	11.796.304	0	7.845.868
11	Personalaufwendungen	1.963.773	1.471.659	492.114	307.499	307.499	8.432.657	24.928	2.727.276
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.300	200.000	100.300	6.053.681	6.053.681	5.786.758	0	3.536.758
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	116.687	116.687	5.971.931	0	5.908.317
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	125.000	0	125.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	18.140.775	18.140.775	24.000	0	24.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.294.073	1.701.659	592.414	24.618.642	24.618.642	20.340.346	24.928	12.321.351
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-935.073	-469.659	-465.414	-1.342.694	-1.342.694	-8.544.042	-24.928	-4.475.483

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	3							
	Produktbereich	3-54			3-55			3-56	
	Produktgruppe	3-543	3-544	3-545		3-552	3-554		3-561
	Bezeichnung	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	436	476.079	0	476.079	5.688	5.688
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	107.000	100.000	7.000	705.000	705.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.500	0	10.500	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.000	2.900.000	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	5.000	5.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.050.000	2.900.000	436	598.579	105.000	493.579	710.688	710.688
11	Personalaufwendungen	2.280.022	1.861.793	1.538.638	3.462.667	1.928.883	1.533.784	2.333.631	2.333.631
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000	800.000	650.000	154.565	0	154.565	698.000	698.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	63.614	953	0	953	5.750	5.750
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	205.896	0	205.896	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	46.400	0	46.400	335.000	335.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.080.022	2.661.793	2.252.252	3.870.481	1.928.883	1.941.598	3.372.381	3.372.381
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.030.022	238.207	-2.251.816	-3.271.902	-1.823.883	-1.448.019	-2.661.693	-2.661.693

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	4							
	Produktbereich		4-11		4-12			4-21	
	Produktgruppe			4-111		4-121	4-122		4-217
	Bezeichnung	Dezernat Ordnung und Kommunales	Innere Verwaltung	Verwaltungsste- uerung und - service	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsangel- egenheiten	Schulträgerauf- gaben	Gymnasien, Kollegs
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.860.221	0	0	0	0	0	1.159.443	1.159.443
3	sonstige Transfererträge	31.500	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489.648	5.500	5.500	5.145.300	0	5.145.300	13.650	13.650
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	253.128	0	0	44.000	0	44.000	50.825	50.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.877	0	0	26.500	0	26.500	7.500	7.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.489.600	0	0	1.486.600	0	1.486.600	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.183.974	5.500	5.500	6.702.400	0	6.702.400	1.231.418	1.231.418
11	Personalaufwendungen	17.792.917	987.682	987.682	10.156.613	21.668	10.134.945	1.528.319	1.528.319
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.775.333	470	470	639.360	0	639.360	5.419.200	5.419.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.493.455	202	202	10.060	0	10.060	639.325	639.325
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.151.833	0	0	200.300	0	200.300	484.531	484.531
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	997.419	4.100	4.100	180.080	0	180.080	343.206	343.206
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	61.210.957	992.454	992.454	11.186.413	21.668	11.164.745	8.414.581	8.414.581
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-38.026.983	-986.954	-986.954	-4.484.013	-21.668	-4.462.345	-7.183.163	-7.183.163

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	4							
	Produktbereich	4-22		4-23		4-24			4-25
	Produktgruppe		4-221		4-231		4-241	4-243	
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	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	699.139	699.139	1.237.974	1.237.974	3.739.566	3.653.916	85.650	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	31.500	31.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.650	99.650	50.248	50.248	170.300	170.300	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	39.068	39.068	30.210	30.210	87.775	0	87.775	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.200	6.200	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	837.857	837.857	1.356.132	1.356.132	3.999.641	3.826.216	173.425	0
11	Personalaufwendungen	2.015.332	2.015.332	1.215.632	1.215.632	737.241	176.773	560.468	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.055	3.057.055	4.354.498	4.354.498	4.211.050	3.795.000	416.050	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	498.702	498.702	1.170.973	1.170.973	134.983	0	134.983	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	322.125	322.125	4.683.677	4.653.000	30.677	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.356	116.356	310.818	310.818	42.659	3.000	39.659	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.687.445	5.687.445	7.374.046	7.374.046	9.809.610	8.627.773	1.181.837	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.849.588	-4.849.588	-6.017.914	-6.017.914	-5.809.969	-4.801.557	-1.008.412	0

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	4					5		
	Produktbereich	4-25	4-54		4-55			5-11	
	Produktgruppe	4-251		4-547		4-555			5-111
	Bezeichnung	Wissenschaft und Forschung	Verkehrsfläche n und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentlicher Personennahverkehr	Natur- und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Dezernat Soziales und Gesundheit	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	1.602.206	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	9.008.805	9.008.805	15.294	15.294	28.309.252	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	4.637.450	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	302.850	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.250	1.250	11.100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.677	19.677	0	0	57.072.658	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	0	0	1.100	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.029.482	9.029.482	21.544	21.544	91.936.616	0	0
11	Personalaufwendungen	0	147.008	147.008	1.005.090	1.005.090	29.894.357	817.656	817.656
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	75.000	18.700	18.700	1.468.555	500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	39.210	39.210	52.177	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	16.461.200	16.461.200	0	0	185.877.626	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	200	200	39.963.705	5.100	5.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	16.683.208	16.683.208	1.063.200	1.063.200	257.256.420	823.256	823.256
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	0	-7.653.726	-7.653.726	-1.041.656	-1.041.656	-165.319.804	-823.256	-823.256

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	5							
	Produktbereich	5-12		5-31					5-33
	Produktgruppe		5-122		5-311	5-312	5-313	5-314	
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX und XII)	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.602.206	0	1.602.206	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	23.285.412	0	22.320.000	965.412	0	269.950
3	sonstige Transfererträge	0	0	1.917.450	456.900	0	1.077.500	383.050	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.000	155.000	5.050	0	0	5.000	50	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	44.123.408	12.924.750	4.800.000	26.398.358	300	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)	155.000	155.000	70.935.526	13.381.650	28.722.206	28.448.270	383.400	271.950
11	Personalaufwendungen	1.525.038	1.525.038	12.297.791	2.043.443	5.534.193	3.572.155	1.148.000	25.055
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	1.164.855	0	0	1.164.855	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	7.573	0	0	7.573	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	78.446.429	27.762.850	0	36.356.579	14.327.000	512.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.400	143.400	36.633.355	61.500	36.081.100	73.655	417.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.676.438	1.676.438	128.550.003	29.867.793	41.615.293	41.174.817	15.892.100	537.955
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.521.438	-1.521.438	-57.614.477	-16.486.143	-12.893.087	-12.726.547	-15.508.700	-266.005

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	5							
	Produktbereich	5-33	5-34					5-35	
	Produktgruppe	5-331		5-341	5-343	5-344	5-345		5-351
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Flüchtlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	269.950	0	0	0	0	0	343.679	343.679
3	sonstige Transfererträge	0	1.815.000	1.810.000	0	0	5.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	0	0	300	300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	6.790.000	6.780.000	0	10.000	0	50	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	0	0	0	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	271.950	8.606.000	8.590.000	1.000	10.000	5.000	345.129	345.129
11	Personalaufwendungen	25.055	2.395.974	1.378.913	774.569	0	242.492	1.755.811	1.755.811
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	0	0	132.500	132.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	3.475	3.475
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	512.900	10.756.000	9.600.000	0	10.000	1.146.000	41.621.079	41.621.079
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	665.000	665.000	0	0	0	13.800	13.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	537.955	13.821.974	11.643.913	779.569	10.000	1.388.492	43.526.665	43.526.665
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-266.005	-5.215.974	-3.053.913	-778.569	0	-1.383.492	-43.181.536	-43.181.536

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

Planjahr 2026	Teilhaushalt	5							
	Produktbereich	5-36						5-41	
	Produktgruppe		5-361	5-362	5-363	5-364	5-367		5-414
	Bezeichnung	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform (§§ 27 ff. SGB VIII) - UMA	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.675.711	453.639	2.545.000	527.457	149.615	0	734.500	734.500
3	sonstige Transfererträge	905.000	0	0	905.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	2.000	0	5.000	0	0	134.500	134.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.100	9.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108.000	26.000	500	2.494.000	3.587.500	0	49.200	49.200
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)	10.695.711	481.639	2.545.500	3.931.457	3.737.115	0	927.300	927.300
11	Personalaufwendungen	6.852.637	776.893	250.420	5.816.342	8.982	0	4.224.395	4.224.395
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.250	4.600	0	53.650	37.000	0	62.450	62.450
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.646	0	0	92	37.554	0	3.483	3.483
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	53.362.418	7.371.003	5.079.700	37.564.715	3.347.000	0	1.178.800	1.178.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448.650	0	0	2.447.650	1.000	0	54.400	54.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	62.796.601	8.152.496	5.330.120	45.882.449	3.431.536	0	5.523.528	5.523.528
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-52.100.890	-7.670.857	-2.784.620	-41.950.992	305.579	0	-4.596.228	-4.596.228

4 Haushaltsplan 2026 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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657.136,09	1.532.203	11.903.321	11.693.846	11.693.846	11.693.846
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.596	10.767.787	10.767.787	10.767.787	10.767.787
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.697,70	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.382,37	25.093	29.901	30.239	26.849	26.849
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.946.289,90	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.726.506,78	1.957.160	12.356.086	12.161.949	12.188.559	12.223.559
3	anteilige Personalaufwendungen	4.549.890,44	4.706.360	4.802.658	4.950.688	32.500	32.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.905,27	1.031.001	678.612	557.092	557.092	563.192
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	116.579	111.669	111.669	111.669	111.669
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.600,33	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.243.691,60	2.330.387	15.406.004	14.908.283	14.892.283	14.892.283
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	813.233,86	636.680	666.930	592.402	643.402	648.902
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.442.321,50	11.749.007	24.825.873	25.070.134	20.656.946	20.918.546
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.715.814,72	-9.791.847	-12.469.787	-12.908.185	-8.468.387	-8.694.987
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.715.814,72	-9.791.847	-12.469.787	-12.908.185	-8.468.387	-8.694.987

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	159.962,04	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.198,26	18.059	22.867	23.205	19.815	19.815	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	184.160,30	213.059	217.867	218.205	214.815	214.815	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.028.779,08	2.138.165	2.217.435	2.286.050	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.591,80	63.500	61.000	61.000	61.000	63.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238	238	238	238	238	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	456.845,12	446.000	306.648	306.648	306.648	306.648	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	344.332,94	431.595	456.845	387.595	432.595	432.595	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.879.548,94	3.079.498	3.042.166	3.041.531	800.481	802.981	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.695.388,64	-2.866.439	-2.824.299	-2.823.326	-585.666	-588.166	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.695.388,64	-2.866.439	-2.824.299	-2.823.326	-585.666	-588.166	

Teilhaushalt		1		Landrat			
Produktbereich		1-25		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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	354.268,99	456.156	352.159	352.159	352.159	352.159
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	47.596	45.099	45.099	45.099	45.099
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.697,70	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	447.757,91	546.920	442.923	442.923	442.923	442.923
3	anteilige Personalaufwendungen	373.256,59	394.645	390.512	401.718	31.000	31.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.867,74	417.320	377.820	377.820	377.820	381.420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	115.691	110.781	110.781	110.781	110.781
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.548.441,17	1.548.387	1.612.814	1.770.093	1.770.093	1.770.093
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.475,59	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.222.041,09	2.485.203	2.501.087	2.669.572	2.298.854	2.302.454
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.774.283,18	-1.938.283	-2.058.164	-2.226.649	-1.855.931	-1.859.531
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.774.283,18	-1.938.283	-2.058.164	-2.226.649	-1.855.931	-1.859.531

Teilhaushalt **1** Landrat
Produktbereich **1-27** 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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.030,00	600	600	600	600	600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.030,00	600	600	600	600	600
3	anteilige Personalaufwendungen	113.157,98	113.844	117.395	121.053	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,87	13.320	13.320	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.478,87	31.600	31.600	33.100	33.100	34.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	174.630,72	173.764	177.315	182.753	61.700	63.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-164.600,72	-173.164	-176.715	-182.153	-61.100	-62.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-164.600,72	-173.164	-176.715	-182.153	-61.100	-62.600

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	26.515,96	26.494	27.320	28.171	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	145.024,70	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	300	300	300	300	300	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	171.660,66	171.794	172.620	173.471	145.300	145.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.660,66	-126.794	-127.620	-128.471	-100.300	-100.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-126.660,66	-126.794	-127.620	-128.471	-100.300	-100.300	

Teilhaushalt **1**
Produktbereich **1-53**

Landrat
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.722.688	10.722.688	10.722.688	10.722.688	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.722.688	10.722.688	10.722.688	10.722.688	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.722.688	10.722.688	10.722.688	10.722.688	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.543.542	11.543.542	11.543.542	11.543.542	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.543.542	11.543.542	11.543.542	11.543.542	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	-820.854	-820.854	-820.854	-820.854	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-820.854	-820.854	-820.854	-820.854	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.722.688	10.722.688	10.722.688	10.722.688	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.722.688	10.722.688	10.722.688	10.722.688	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.722.688	10.722.688	10.722.688	10.722.688	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.543.542	11.543.542	11.543.542	11.543.542	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.543.542	11.543.542	11.543.542	11.543.542	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	0,00	0	-820.854	-820.854	-820.854	-820.854	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-820.854	-820.854	-820.854	-820.854	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	
3	anteilige Personalaufwendungen	994.192,35	1.039.592	1.076.018	1.109.414	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	994.916,12	1.042.092	1.078.518	1.111.914	2.500	2.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-994.916,12	-1.041.992	-1.078.418	-1.111.814	-2.400	-2.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-994.916,12	-1.041.992	-1.078.418	-1.111.814	-2.400	-2.400	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.875,06	835.447	587.874	378.399	378.399	378.399	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,61	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.946.289,90	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.039.558,57	1.151.481	926.908	732.433	762.433	797.433	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.013.988,48	993.620	973.978	1.004.282	1.500	1.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.728,09	535.561	225.172	103.372	103.372	103.372	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	650	650	650	650	650	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.380,61	176.000	1.783.000	1.128.000	1.112.000	1.112.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	422.826,46	162.825	167.825	161.047	167.047	171.047	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.991.923,64	1.868.656	3.150.625	2.397.351	1.384.569	1.388.569	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	47.634,93	-717.175	-2.223.717	-1.664.918	-622.136	-591.136	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	47.634,93	-717.175	-2.223.717	-1.664.918	-622.136	-591.136	

Teilhaushalt **1**
Produktbereich **1-61**

Landrat
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.600,33	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.007.600,33	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.007.600,33	-2.928.000	-3.160.000	-3.950.000	-4.420.000	-4.670.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.007.600,33	-2.928.000	-3.160.000	-3.950.000	-4.420.000	-4.670.000	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.204.987,42	198.988.355	205.517.742	220.435.947	221.278.947	220.683.947
	darunter: Umlagen	94.669.729,53	101.197.350	113.255.088	152.602.408	152.602.408	152.602.408
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.861.719	2.984.673	2.984.673	2.984.673	2.984.673
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.748.432,76	24.944.250	35.091.150	35.871.150	37.871.150	38.096.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.938,26	628.570	673.728	673.728	673.728	673.728
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.383,17	122.516	129.655	124.155	124.655	124.655
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.856,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	104.039,01	95.470	95.470	95.470	95.470	95.470
2	= anteilige ordentliche Erträge	206.539.636,62	224.779.161	241.507.745	257.200.450	260.043.950	259.674.550
3	anteilige Personalaufwendungen	12.765.830,15	12.999.754	14.654.069	15.107.797	96.320.432	99.519.462
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.255.583,29	42.958.879	48.887.516	50.475.631	53.430.365	52.663.280
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	176.992,39	3.350.759	3.554.512	3.554.511	3.554.512	3.554.512
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.976.611,79	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.118.299,12	5.611.000	6.273.919	5.923.919	6.073.919	6.273.919
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547.005,24	3.372.070	3.563.170	3.584.120	3.605.170	3.605.170
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	53.840.321,98	70.292.462	80.433.186	82.145.978	166.484.398	169.116.343
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	152.699.314,64	154.486.699	161.074.559	175.054.472	93.559.552	90.558.207
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	152.699.314,64	154.486.699	161.074.559	175.054.472	93.559.552	90.558.207

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.504.935,46	5.118.348	3.229.079	2.252.079	3.095.079	2.500.079	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	900.348	1.021.777	1.021.777	1.021.777	1.021.777	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.773,35	64.650	5.150	5.150	5.150	5.150	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	631.657,03	628.570	673.728	673.728	673.728	673.728	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.022,26	46.516	123.155	123.155	123.655	123.655	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.821,78	95.470	95.470	95.470	95.470	95.470	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.417.209,88	5.953.554	4.126.582	3.149.582	3.993.082	3.398.082	
3	anteilige Personalaufwendungen	11.206.666,06	11.383.209	12.967.986	13.369.804	96.320.432	99.519.462	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.196.466,31	19.135.379	15.609.416	16.243.291	17.314.765	16.422.680	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.018,89	1.466.809	1.640.195	1.640.195	1.640.195	1.640.195	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	999.685,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329.045,97	2.989.220	3.213.320	3.244.270	3.265.320	3.265.320	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.738.882,63	34.974.617	33.430.917	34.497.560	118.540.712	120.847.657	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-18.321.672,75	-29.021.063	-29.304.335	-31.347.978	-114.547.630	-117.449.575	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-18.321.672,75	-29.021.063	-29.304.335	-31.347.978	-114.547.630	-117.449.575	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.081.510,66	1.434.248	367.241	31.241	31.241	31.241
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.748	31.241	31.241	31.241	31.241
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.726,05	278.200	279.570	279.570	279.570	279.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.722,88	250	255	255	255	255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	785,09	170	170	170	170	170
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.296.744,68	1.712.918	647.286	311.286	311.286	311.286
3	anteilige Personalaufwendungen	888.839,90	967.951	1.001.950	1.033.173	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.548,14	3.252.413	4.085.050	3.654.650	3.682.900	3.696.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	17.663	81.498	81.498	81.498	81.498
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.414,85	11.460	11.560	10.510	10.560	10.560
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843.802,89	4.249.487	5.180.058	4.779.831	3.774.958	3.788.308
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-547.058,21	-2.536.569	-4.532.772	-4.468.545	-3.463.672	-3.477.022
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-547.058,21	-2.536.569	-4.532.772	-4.468.545	-3.463.672	-3.477.022

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.808,00	858.635	858.912	858.912	858.912	858.912	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	672.649	672.926	672.926	672.926	672.926	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.742.659,41	24.879.600	35.086.000	35.866.000	37.866.000	38.091.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,23	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.360,91	76.000	6.500	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.217,23	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.421.326,78	25.814.235	35.951.412	36.725.912	38.725.912	38.951.512	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.553.431,99	1.610.549	1.679.902	1.731.617	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.059.116,98	23.823.500	33.267.500	34.223.000	36.105.000	36.230.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169.973,50	1.842.860	1.871.624	1.871.623	1.871.624	1.871.624	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.388.558,72	2.461.000	3.123.919	2.773.919	2.923.919	3.123.919	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	217.959,27	382.850	349.850	339.850	339.850	339.850	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.389.040,46	30.120.759	40.292.795	40.940.009	41.240.393	41.565.393	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	32.286,32	-4.306.524	-4.341.383	-4.214.097	-2.514.481	-2.613.881	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	32.286,32	-4.306.524	-4.341.383	-4.214.097	-2.514.481	-2.613.881	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.808,00	70.089	66.380	66.380	66.380	66.380	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	70.089	66.380	66.380	66.380	66.380	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.733.881,90	24.873.600	35.080.000	35.860.000	37.860.000	38.085.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.231,23	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.319,62	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.217,23	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.396.457,98	24.943.689	35.146.380	35.926.380	37.926.380	38.151.980	
3	anteilige Personalaufwendungen	658.126,06	682.318	706.538	728.457	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.860.252,35	23.386.000	32.631.000	33.601.000	35.501.000	35.626.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	169.973,50	1.237.519	1.262.551	1.262.550	1.262.551	1.262.551	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	781.953,24	1.365.000	1.708.641	1.508.641	1.608.641	1.708.641	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.803,81	172.600	119.600	109.600	109.600	109.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.593.108,96	26.843.437	36.428.330	37.210.248	38.481.792	38.706.792	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.803.349,02	-1.899.748	-1.281.950	-1.283.868	-555.412	-554.812	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.803.349,02	-1.899.748	-1.281.950	-1.283.868	-555.412	-554.812	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.865,79	2.998	3.091	3.188	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.428	36.428	36.428	36.428	36.428	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.520.027,00	1.608.075	1.608.075	1.608.075	1.608.075	1.608.075	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.522.892,79	1.647.501	1.647.594	1.647.691	1.644.503	1.644.503	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.522.892,79	-1.632.019	-1.632.112	-1.632.209	-1.629.021	-1.629.021	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.522.892,79	-1.632.019	-1.632.112	-1.632.209	-1.629.021	-1.629.021	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.866,31	2.998	3.090	3.188	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.210.028,00	1.541.925	1.541.925	1.541.925	1.541.925	1.541.925	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.212.894,31	1.544.923	1.545.015	1.545.113	1.541.925	1.541.925	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.212.894,31	-1.544.923	-1.545.015	-1.545.113	-1.541.925	-1.541.925	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.212.894,31	-1.544.923	-1.545.015	-1.545.113	-1.541.925	-1.541.925	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600	9.340	10.600	10.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.600	9.340	10.600	10.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-10.600	-9.340	-10.600	-10.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-10.600	-9.340	-10.600	-10.600

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	176.697.243,96	192.991.740	201.408.871	217.304.076	217.304.076	217.304.076	
	darunter: Umlagen	94.669.729,53	101.197.350	113.255.088	152.602.408	152.602.408	152.602.408	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.269.090	1.269.090	1.269.090	1.269.090	1.269.090	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.856,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.701.099,96	192.991.740	201.408.871	217.304.076	217.304.076	217.304.076	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.976.611,79	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.976.611,79	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	173.724.488,17	190.991.740	197.908.871	213.804.076	213.804.076	213.804.076	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	173.724.488,17	190.991.740	197.908.871	213.804.076	213.804.076	213.804.076	

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.150	5.398	5.398	5.398	5.398
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.150	5.398	5.398	5.398	5.398
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.150	5.398	5.398	5.398	5.398
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.662	5.909	5.909	5.909	5.909
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.662	5.909	5.909	5.909	5.909
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-512	-511	-511	-511	-511
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-512	-511	-511	-511	-511

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-74** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	356	356	356	356	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	356	356	356	356	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-356	-356	-356	-356	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-356	-356	-356	-356	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	429.121,00	9.318.828	12.861.777	13.080.277	8.873.887	8.851.387
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.561.456	1.668.906	1.668.906	1.668.906	1.668.906
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.904.098,01	19.181.472	19.839.018	20.376.069	21.265.472	22.199.346
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.443,02	613.164	394.745	409.797	425.601	442.195
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729.683,49	5.596.025	5.410.968	5.479.744	5.551.958	5.627.783
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.210,66	10.500	10.500	10.575	10.654	10.736
2	= anteilige ordentliche Erträge	16.509.556,18	34.719.989	38.517.008	39.356.462	36.127.572	37.131.447
3	anteilige Personalaufwendungen	22.013.603,30	22.774.405	23.566.832	24.298.229	11.000	11.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148.087,39	10.930.026	13.028.704	13.221.879	8.833.718	8.802.776
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.128,81	6.065.844	6.099.193	6.099.193	6.099.193	6.099.193
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	290.365,03	422.696	378.796	425.796	422.596	417.796
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.845.191,26	17.698.704	19.200.595	20.153.218	21.115.596	22.105.587
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	46.300.375,79	57.891.675	62.274.120	64.198.315	36.482.103	37.436.352
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.790.819,61	-23.171.686	-23.757.112	-24.841.853	-354.531	-304.905
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-29.790.819,61	-23.171.686	-23.757.112	-24.841.853	-354.531	-304.905

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	250.632,45	238.594	252.550	260.205	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,51	0	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.663,42	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	498,00	490	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	264.938,38	257.884	271.750	279.405	19.200	19.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-264.938,38	-257.884	-271.750	-279.405	-19.200	-19.200	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-264.938,38	-257.884	-271.750	-279.405	-19.200	-19.200	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.500,00	100.489	100.489	67.489	60.489	60.489	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	489	489	489	489	489	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.444,91	676.000	676.000	566.000	566.000	566.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.873,57	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,62	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	736.826,10	776.489	776.489	633.489	626.489	626.489	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.341.248,72	6.543.513	6.814.055	7.024.191	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.254,09	32.900	34.900	34.900	34.900	34.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.177,90	2.828	3.872	3.872	3.872	3.872	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.400,81	34.000	29.200	37.200	34.000	29.200	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	577.587,65	611.420	624.420	574.420	584.420	574.420	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.140.669,17	7.224.661	7.506.447	7.674.583	657.192	642.392	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.403.843,07	-6.448.172	-6.729.958	-7.041.094	-30.703	-15.903	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.403.843,07	-6.448.172	-6.729.958	-7.041.094	-30.703	-15.903	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.617,64	1.363.600	1.355.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.164.317,64	1.367.600	1.359.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.788.432,11	1.901.197	1.963.773	2.024.857	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.959,40	260.300	300.300	300.300	300.300	300.300	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	407,14	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.890.025,55	2.191.497	2.294.073	2.355.157	330.300	330.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-725.707,91	-823.897	-935.073	-1.196.157	828.700	828.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-725.707,91	-823.897	-935.073	-1.196.157	828.700	828.700	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	84.000	4.616.890	4.616.890	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	7.951.315,09	16.350.872	16.981.018	17.828.069	18.717.472	19.651.346	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.739,53	519.449	301.030	316.082	331.886	348.480	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.901,35	1.760.567	1.375.510	1.444.286	1.516.500	1.592.325	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-515,71	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.463.440,26	18.716.388	23.275.948	24.206.902	20.567.512	21.593.887	
3	anteilige Personalaufwendungen	266.972,33	298.197	307.499	317.081	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.933,24	1.509.226	6.053.681	5.695.821	795.160	676.718	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	262,19	116.687	116.687	116.687	116.687	116.687	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.046.482,15	16.526.294	18.140.775	19.047.798	20.000.176	21.000.167	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.244.649,91	18.450.404	24.618.642	25.177.387	20.912.023	21.793.572	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.781.209,65	265.984	-1.342.694	-970.485	-344.511	-199.685	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.781.209,65	265.984	-1.342.694	-970.485	-344.511	-199.685	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.530.181	7.662.631	8.045.131	8.502.631	8.480.131	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.555.096	1.662.546	1.662.546	1.662.546	1.662.546	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.632,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.880,25	83.215	83.215	83.215	83.215	83.215	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342.908,57	3.835.458	4.035.458	4.035.458	4.035.458	4.035.458	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.489.420,99	12.463.854	11.796.304	12.178.804	12.636.304	12.613.804	
3	anteilige Personalaufwendungen	8.013.808,08	8.171.922	8.432.657	8.694.980	11.000	11.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719.630,98	8.381.500	5.786.758	6.351.258	6.913.758	7.001.258	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281,58	5.939.626	5.971.931	5.971.931	5.971.931	5.971.931	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	134.217,67	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.867.938,31	22.643.548	20.340.346	21.167.169	13.045.689	13.133.189	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.378.517,32	-10.179.694	-8.544.042	-8.988.365	-409.385	-519.385	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.378.517,32	-10.179.694	-8.544.042	-8.988.365	-409.385	-519.385	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.513.817	7.662.195	8.044.695	8.502.195	8.479.695	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.538.732	1.662.110	1.662.110	1.662.110	1.662.110	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.632,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.880,25	83.215	83.215	83.215	83.215	83.215	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.939,45	85.458	85.458	85.458	85.458	85.458	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	316.451,87	8.697.490	7.845.868	8.228.368	8.685.868	8.663.368	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.608.678,93	2.639.652	2.727.276	2.811.833	11.000	11.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.787,25	6.331.500	3.536.758	4.101.258	4.663.758	4.751.258	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	281,58	5.843.774	5.908.317	5.908.317	5.908.317	5.908.317	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.422,30	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.294.170,06	14.965.426	12.321.351	12.970.408	10.732.075	10.819.575	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.977.718,19	-6.267.936	-4.475.483	-4.742.040	-2.046.207	-2.156.207	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.977.718,19	-6.267.936	-4.475.483	-4.742.040	-2.046.207	-2.156.207	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	324.621,00	598.470	476.079	345.079	305.079	305.079
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	183	183	183	183	183
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.198,85	76.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.823,24	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	433.643,09	689.970	598.579	467.579	427.579	427.579
3	anteilige Personalaufwendungen	3.095.938,37	3.357.931	3.462.667	3.570.565	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.271,24	106.100	154.565	144.100	94.100	94.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	953	953	953	953	953
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	246.300,80	244.896	205.896	244.896	244.896	244.896
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.340,87	25.000	46.400	42.000	42.000	42.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.487.851,28	3.734.880	3.870.481	4.002.514	381.949	381.949
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.054.208,19	-3.044.910	-3.271.902	-3.534.935	45.630	45.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.054.208,19	-3.044.910	-3.271.902	-3.534.935	45.630	45.630

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.688	5.688	5.688	5.688	5.688	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.889,35	700.000	705.000	705.000	705.000	705.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	18,75	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	221.908,10	705.688	710.688	710.688	710.688	710.688	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.256.571,24	2.263.051	2.333.631	2.406.350	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.893,93	640.000	698.000	695.000	695.000	695.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
	+ 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	44.838,02	480.000	335.000	435.000	435.000	435.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.404.303,19	3.388.801	3.372.381	3.542.100	1.135.750	1.135.750	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.182.395,09	-2.683.113	-2.661.693	-2.831.412	-425.062	-425.062	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.182.395,09	-2.683.113	-2.661.693	-2.831.412	-425.062	-425.062	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.460.807,98	17.032.468	15.860.221	15.688.359	15.742.359	15.796.359
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.364.321	2.382.638	2.382.638	2.382.638	2.382.638
	+ anteilige sonstige Transfererträge	41.732,59	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.757.921,83	5.417.998	5.489.648	5.271.998	5.266.848	5.161.898
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.146,68	260.508	253.128	251.918	252.918	253.918
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.887,54	74.877	59.877	59.877	59.877	119.877
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.431.484,16	1.432.600	1.489.600	1.488.600	1.488.600	1.488.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.120.980,78	24.249.951	23.183.974	22.810.252	22.860.102	22.870.152
3	anteilige Personalaufwendungen	16.101.463,31	17.187.617	17.792.917	18.346.306	55.000	55.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.876.995,11	22.654.402	17.775.333	20.460.279	22.605.454	23.016.294
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.140,09	2.613.050	2.493.455	2.493.456	2.493.455	2.493.455
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.130.898,09	22.031.102	22.151.833	22.404.933	22.868.933	23.343.433
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	799.485,82	972.394	997.419	1.042.097	1.065.357	1.205.670
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.958.982,42	65.458.565	61.210.957	64.747.071	49.088.199	50.113.852
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-25.838.001,64	-41.208.614	-38.026.983	-41.936.819	-26.228.097	-27.243.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.838.001,64	-41.208.614	-38.026.983	-41.936.819	-26.228.097	-27.243.700

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.770,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.770,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	945.788,18	953.454	987.682	1.018.310	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,60	470	470	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112,08	202	202	202	202	202	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	950.161,66	958.226	992.454	1.023.112	4.802	4.802	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-942.391,66	-952.726	-986.954	-1.017.612	698	698	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-942.391,66	-952.726	-986.954	-1.017.612	698	698	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	367.182,13	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.447.551,68	5.086.500	5.145.300	4.947.300	4.947.300	4.847.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.399,62	44.000	44.000	41.000	41.000	41.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.220,64	41.500	26.500	26.500	26.500	86.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.413.490,00	1.428.600	1.486.600	1.486.600	1.486.600	1.486.600	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.393.844,07	6.600.600	6.702.400	6.501.400	6.501.400	6.461.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	8.966.537,33	9.846.634	10.156.613	10.473.008	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.870,08	606.170	639.360	639.360	639.360	639.360	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.855,41	13.213	10.060	10.060	10.060	10.060	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	191.502,00	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.749,89	194.280	180.080	180.080	180.080	297.080	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.248.514,71	10.860.597	11.186.413	11.502.808	1.029.800	1.146.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.854.670,64	-4.259.997	-4.484.013	-5.001.408	5.471.600	5.314.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.854.670,64	-4.259.997	-4.484.013	-5.001.408	5.471.600	5.314.600	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.270,45	2.426.416	1.159.443	1.158.943	1.158.943	1.158.943	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.041.250	1.109.943	1.109.943	1.109.943	1.109.943	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,08	16.650	13.650	14.050	13.950	13.950	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.705,64	47.345	50.825	49.675	49.675	49.675	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	80.100,57	2.497.911	1.231.418	1.230.168	1.230.068	1.230.068	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.372.075,21	1.483.020	1.528.319	1.574.748	30.000	30.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.522,12	8.697.146	5.419.200	5.787.750	6.553.000	6.366.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	658.519	639.325	639.325	639.325	639.325	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.440,00	0	484.531	484.531	484.531	484.531	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	270.629,92	326.326	343.206	358.758	365.708	373.211	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.089.667,25	11.165.011	8.414.581	8.845.112	8.072.564	7.893.767	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.009.566,68	-8.667.100	-7.183.163	-7.614.944	-6.842.496	-6.663.699	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.009.566,68	-8.667.100	-7.183.163	-7.614.944	-6.842.496	-6.663.699	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	388.005,48	736.707	699.139	712.079	712.079	712.079	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	394.247	349.079	349.079	349.079	349.079	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.551,68	99.650	99.650	89.600	89.600	89.600	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,05	38.818	39.068	39.138	39.138	39.138	
	+ 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	159,30	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	493.570,51	875.175	837.857	840.817	840.817	840.817	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.858.072,57	1.961.315	2.015.332	2.078.686	23.500	23.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324.090,03	3.927.920	3.057.055	3.330.660	4.225.935	4.391.860	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	172,60	586.802	498.702	498.703	498.702	498.702	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.009,15	105.346	116.356	127.551	133.211	138.821	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.257.344,35	6.581.383	5.687.445	6.035.600	4.881.348	5.052.883	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.763.773,84	-5.706.208	-4.849.588	-5.194.783	-4.040.531	-4.212.066	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.763.773,84	-5.706.208	-4.849.588	-5.194.783	-4.040.531	-4.212.066	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450.690,75	1.183.639	1.237.974	1.252.174	1.256.174	1.260.174	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	885.839	833.174	833.174	833.174	833.174	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	41.732,59	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.053,31	31.898	50.248	50.248	50.198	50.248	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.080,92	34.120	30.210	29.330	29.330	29.330	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	594.932,57	1.287.357	1.356.132	1.387.452	1.391.402	1.395.452	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.227.845,00	1.178.904	1.215.632	1.253.980	1.500	1.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.181,05	5.153.946	4.354.498	6.050.309	6.186.309	6.236.559	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.234.983	1.170.973	1.170.973	1.170.973	1.170.973	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	367.460,67	307.125	322.125	346.425	350.425	354.425	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264.355,34	301.682	310.818	328.318	338.968	349.168	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.641.842,06	8.176.640	7.374.046	9.150.005	8.048.175	8.112.625	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.046.909,49	-6.889.283	-6.017.914	-7.762.553	-6.656.773	-6.717.173	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.046.909,49	-6.889.283	-6.017.914	-7.762.553	-6.656.773	-6.717.173	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	450.690,75	1.183.639	1.237.974	1.252.174	1.256.174	1.260.174	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	885.839	833.174	833.174	833.174	833.174	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	41.732,59	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.053,31	31.898	50.248	50.248	50.198	50.248	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.080,92	34.120	30.210	29.330	29.330	29.330	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	594.932,57	1.287.357	1.356.132	1.387.452	1.391.402	1.395.452	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.227.845,00	1.178.904	1.215.632	1.253.980	1.500	1.500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782.181,05	5.153.946	4.354.498	6.050.309	6.186.309	6.236.559	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.234.983	1.170.973	1.170.973	1.170.973	1.170.973	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	367.460,67	307.125	322.125	346.425	350.425	354.425	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	264.355,34	301.682	310.818	328.318	338.968	349.168	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.641.842,06	8.176.640	7.374.046	9.150.005	8.048.175	8.112.625	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.046.909,49	-6.889.283	-6.017.914	-7.762.553	-6.656.773	-6.717.173	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.046.909,49	-6.889.283	-6.017.914	-7.762.553	-6.656.773	-6.717.173	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.145.169,65	3.711.607	3.739.566	3.741.064	3.741.064	3.741.064	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	27.691	75.148	75.148	75.148	75.148	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.613,07	170.300	170.300	160.300	155.300	150.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.886,45	95.375	87.775	91.775	92.775	93.775	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.439.269,17	3.979.282	3.999.641	3.995.139	3.991.139	3.987.139	
3	anteilige Personalaufwendungen	662.184,05	662.971	737.241	760.118	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.270,89	4.177.550	4.211.050	4.560.500	4.909.150	5.290.115	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	80.121	134.983	134.983	134.983	134.983	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.927.917,45	4.683.677	4.683.677	4.433.677	4.433.677	4.433.677	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.738,47	40.460	42.659	43.090	43.090	43.090	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.939.110,86	9.644.779	9.809.610	9.932.368	9.520.900	9.901.865	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.499.841,69	-5.665.497	-5.809.969	-5.937.229	-5.529.761	-5.914.726	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.499.841,69	-5.665.497	-5.809.969	-5.937.229	-5.529.761	-5.914.726	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.070.489,52	8.958.805	9.008.805	8.808.805	8.858.805	8.908.805	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.984,86	2.000	1.000	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.104.150,88	8.980.482	9.029.482	8.828.482	8.878.482	8.928.482	
3	anteilige Personalaufwendungen	120.434,33	142.562	147.008	151.590	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.642.577,97	16.840.000	16.461.200	16.940.000	17.400.000	17.870.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.874.761,56	17.057.562	16.683.208	17.166.590	17.475.000	17.945.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	229.389,32	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	229.389,32	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.070.489,52	8.958.805	9.008.805	8.808.805	8.858.805	8.908.805	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,50	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.984,86	2.000	1.000	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.104.150,88	8.980.482	9.029.482	8.828.482	8.878.482	8.928.482	
3	anteilige Personalaufwendungen	120.434,33	142.562	147.008	151.590	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.749,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.642.577,97	16.840.000	16.461.200	16.940.000	17.400.000	17.870.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.874.761,56	17.057.562	16.683.208	17.166.590	17.475.000	17.945.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	229.389,32	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	229.389,32	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	15.294	15.294	15.294	15.294	15.294	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.873,01	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	850	1.250	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.343,01	23.644	21.544	21.294	21.294	21.294	
3	anteilige Personalaufwendungen	948.526,64	958.757	1.005.090	1.035.866	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,08	16.200	18.700	16.200	16.200	16.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.210	39.210	39.210	39.210	39.210	
	+ 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	47,25	200	200	200	200	200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	957.579,97	1.014.367	1.063.200	1.091.476	55.610	55.610	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-950.236,96	-990.723	-1.041.656	-1.070.182	-34.316	-34.316	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-950.236,96	-990.723	-1.041.656	-1.070.182	-34.316	-34.316	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.569.916,69	28.388.350	28.309.252	28.324.142	28.319.252	28.319.252
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	190.531	192.250	192.250	192.250	192.250
	+ anteilige sonstige Transfererträge	7.280.214,73	4.903.350	4.637.450	4.539.950	4.242.250	4.176.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.728,21	258.850	302.850	295.850	295.850	295.850
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.905,48	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.363.546,12	54.644.790	57.072.658	57.222.658	57.287.658	57.306.658
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,45	50	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.798,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.379.884,25	91.111.151	91.936.616	91.997.006	91.759.416	91.712.416
3	anteilige Personalaufwendungen	26.768.468,37	28.949.186	29.894.357	30.824.364	3.900	3.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.014,31	771.500	1.468.555	764.385	764.625	747.875
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	53.807,27	102.906	52.177	52.177	52.177	52.177
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	152.889.111,77	151.963.723	185.877.626	204.306.284	209.121.684	217.990.984
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.555.446,30	38.065.969	39.963.705	40.384.040	40.818.980	41.257.780
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	217.057.848,02	219.853.284	257.256.420	276.331.250	250.761.366	260.052.716
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-155.677.963,77	-128.742.133	-165.319.804	-184.334.244	-159.001.950	-168.340.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-155.677.963,77	-128.742.133	-165.319.804	-184.334.244	-159.001.950	-168.340.300

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.864,40	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.864,40	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	718.340,48	787.259	817.656	842.942	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,17	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	719.442,40	792.859	823.256	848.542	5.600	5.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-716.578,00	-792.859	-823.256	-848.542	-5.600	-5.600	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-716.578,00	-792.859	-823.256	-848.542	-5.600	-5.600	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.391,83	113.000	155.000	148.000	148.000	148.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	159.391,83	113.000	155.000	148.000	148.000	148.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.312.503,24	1.478.914	1.525.038	1.572.559	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,83	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	223,50	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.897,84	146.400	143.400	143.400	143.400	143.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421.773,41	1.635.314	1.676.438	1.723.959	151.400	151.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.262.381,58	-1.522.314	-1.521.438	-1.575.959	-3.400	-3.400	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.262.381,58	-1.522.314	-1.521.438	-1.575.959	-3.400	-3.400	

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.154.327,27	22.914.283	23.285.412	23.290.302	23.285.412	23.285.412	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.249	38.097	38.097	38.097	38.097	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	4.937.464,26	2.093.350	1.917.450	1.814.950	1.517.250	1.451.250	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.347,25	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.323.240,80	42.535.040	44.123.408	44.633.408	45.143.408	45.653.408	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,45	50	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	131,12	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.254.575,04	70.453.334	70.935.526	71.347.916	71.555.326	71.999.326	
3	anteilige Personalaufwendungen	10.746.233,69	11.913.865	12.297.791	12.680.557	1.000	1.000	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.493,74	462.450	1.164.855	460.085	460.325	443.575	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.090,18	60.446	7.573	7.573	7.573	7.573	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	58.924.736,62	58.682.820	78.446.429	81.643.329	82.596.229	86.011.429	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.320.382,72	35.460.834	36.633.355	36.951.540	37.281.230	37.619.930	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.569.936,95	106.580.415	128.550.003	131.743.084	120.346.357	124.083.507	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-64.315.361,91	-36.127.081	-57.614.477	-60.395.168	-48.791.031	-52.084.181	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.315.361,91	-36.127.081	-57.614.477	-60.395.168	-48.791.031	-52.084.181	

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)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	304.049,69	269.950	269.950	269.950	269.950	269.950	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	305.605,95	271.950	271.950	271.950	271.950	271.950	
3	anteilige Personalaufwendungen	34.760,06	24.298	25.055	25.836	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	376.924,58	512.900	512.900	512.900	512.900	512.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	411.684,64	537.198	537.955	538.736	512.900	512.900	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-106.078,69	-265.248	-266.005	-266.786	-240.950	-240.950	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-106.078,69	-265.248	-266.005	-266.786	-240.950	-240.950	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.418.216,09	1.815.000	1.815.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487.093,51	6.810.000	6.790.000	6.930.000	7.140.000	7.140.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.414,64	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.908.310,24	8.626.500	8.606.000	8.751.000	8.961.000	8.961.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.264.697,93	2.323.509	2.395.974	2.470.637	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.844,08	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.458.643,10	10.515.500	10.756.000	10.999.500	11.343.000	11.386.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	494.999,67	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.231.351,21	13.507.009	13.821.974	14.140.137	12.013.000	12.056.500	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.323.040,97	-4.880.509	-5.215.974	-5.389.137	-3.052.000	-3.095.500	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.323.040,97	-4.880.509	-5.215.974	-5.389.137	-3.052.000	-3.095.500	

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Produktbereich		5-34	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		5-341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produktuntergruppe		5-3411	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt		5-341101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.415.194,90	1.810.000	1.810.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478.453,51	6.800.000	6.780.000	6.920.000	7.130.000	7.130.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.414,64	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.895.319,05	8.610.000	8.590.000	8.735.000	8.945.000	8.945.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.384.696,89	1.337.214	1.378.913	1.421.882	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.844,08	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.410.791,47	9.600.000	9.600.000	9.800.000	10.100.000	10.100.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	494.999,67	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.299.332,11	11.602.214	11.643.913	11.886.882	10.765.000	10.765.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.404.013,06	-2.992.214	-3.053.913	-3.151.882	-1.820.000	-1.820.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.404.013,06	-2.992.214	-3.053.913	-3.151.882	-1.820.000	-1.820.000	

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	306.893,10	341.808	343.679	343.679	343.679	343.679	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.575	4.446	4.446	4.446	4.446	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,95	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.604,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	308.975,98	343.258	345.129	345.129	345.129	345.129	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.790.034,90	1.696.299	1.755.811	1.810.305	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.597,57	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	661,90	1.590	3.475	3.475	3.475	3.475	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.781.765,50	34.076.211	41.621.079	53.275.337	53.275.337	53.275.337	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,94	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	34.661.791,81	35.919.900	43.526.665	55.235.417	53.425.112	53.425.112	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-34.352.815,83	-35.576.642	-43.181.536	-54.890.288	-53.079.983	-53.079.983	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.352.815,83	-35.576.642	-43.181.536	-54.890.288	-53.079.983	-53.079.983	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.181.899,79	4.136.809	3.675.711	3.675.711	3.675.711	3.675.711	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	149.707	149.707	149.707	149.707	149.707	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	924.534,38	995.000	905.000	905.000	905.000	905.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.830,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480.160,74	5.248.500	6.108.000	5.608.000	4.953.000	4.462.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.783,61	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.599.208,52	10.387.309	10.695.711	10.195.711	9.540.711	9.049.711	
3	anteilige Personalaufwendungen	6.123.386,65	6.642.387	6.852.637	7.065.988	2.400	2.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.490,46	115.100	95.250	95.850	95.850	95.850	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.862,61	37.646	37.646	37.646	37.646	37.646	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	49.291.953,71	47.216.592	53.362.418	56.696.418	60.215.418	65.626.018	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528.462,05	1.724.835	2.448.650	2.550.800	2.656.050	2.756.150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.065.155,48	55.736.560	62.796.601	66.446.702	63.007.364	68.518.064	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-45.465.946,96	-45.349.251	-52.100.890	-56.250.991	-53.466.653	-59.468.353	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.465.946,96	-45.349.251	-52.100.890	-56.250.991	-53.466.653	-59.468.353	

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333.868,98	476.171	308.957	308.957	308.957	308.957	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	92	92	92	92	92	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	772.916,70	895.000	790.000	790.000	790.000	790.000	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.505.240,34	1.770.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.641,06	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.621.477,08	3.146.171	3.318.957	3.318.957	3.318.957	3.318.957	
3	anteilige Personalaufwendungen	2.111.047,00	2.372.913	2.449.174	2.525.417	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.064,46	65.500	47.650	47.750	47.750	47.750	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.295,84	92	92	92	92	92	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	27.296.422,48	27.216.529	29.796.215	32.296.715	35.750.715	41.134.315	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319.075,87	1.452.635	2.137.950	2.238.100	2.338.350	2.438.450	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.803.905,65	31.107.669	34.431.081	37.108.074	38.136.907	43.620.607	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.182.428,57	-27.961.498	-31.112.124	-33.789.117	-34.817.950	-40.301.650	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.182.428,57	-27.961.498	-31.112.124	-33.789.117	-34.817.950	-40.301.650	

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	92.784,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.571,50	275.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.022,46	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	628.378,30	340.000	349.000	349.000	349.000	349.000
3	anteilige Personalaufwendungen	994.663,81	1.117.376	1.152.683	1.188.586	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.922,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.438.392,71	4.034.000	5.339.500	5.883.500	6.115.500	6.165.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104.604,56	171.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.540.583,17	5.322.376	6.693.183	7.273.086	6.316.500	6.366.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.912.204,87	-4.982.376	-6.344.183	-6.924.086	-5.967.500	-6.017.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.912.204,87	-4.982.376	-6.344.183	-6.924.086	-5.967.500	-6.017.500

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	622.746,84	725.500	734.500	744.500	744.500	744.500	
	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	136.351,18	132.000	134.500	134.500	134.500	134.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.359,46	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.494,81	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	840.952,29	915.800	927.300	937.300	937.300	937.300	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.778.511,42	4.082.655	4.224.395	4.355.540	500	500	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050,11	47.950	62.450	62.450	62.450	62.450	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	125,00	3.224	3.483	3.483	3.483	3.483	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.055.088,26	959.700	1.178.800	1.178.800	1.178.800	1.178.800	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95.937,33	50.500	54.400	54.400	54.400	54.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.976.712,12	5.144.029	5.523.528	5.654.673	1.299.633	1.299.633	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-4.135.759,83	-4.228.229	-4.596.228	-4.717.373	-362.333	-362.333	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.135.759,83	-4.228.229	-4.596.228	-4.717.373	-362.333	-362.333	

4.2 Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		1	Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.463.937,54	1.484.607	1.135.534	926.059	926.059	926.059	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.382,65	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.928,51	25.093	29.901	30.239	26.849	26.849	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.946.289,90	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,72	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.589,32	1.909.564	1.588.299	1.394.162	1.420.772	1.455.772	
3	anteilige Personalauszahlungen	4.522.228,52	4.706.360	4.802.658	4.950.688	32.500	32.500	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.762,40	1.031.001	678.612	557.092	557.092	563.192	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.357.002,26	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.545,72	2.330.387	3.862.462	3.364.741	3.348.741	3.348.741	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.716,03	636.680	666.930	592.402	643.402	648.902	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113.254,93	11.632.428	13.170.662	13.414.923	9.001.735	9.263.335
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.577.665,61	-9.722.864	-11.582.363	-12.020.761	-7.580.963	-7.807.563	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.087.909,71	19.147.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.087.909,71	19.147.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.852.903,11	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		40.766,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		181.255,59	513.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		109.505,82	19.147.000	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		1	Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.184.431,09	19.702.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-96.521,38	-555.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.674.186,99	-10.277.864	-11.582.363	-12.020.761	-7.580.963	-7.807.563	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	198.461,53	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748,26	18.059	22.867	23.205	19.815	19.815
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.209,79	213.059	217.867	218.205	214.815	214.815
3	anteilige Personalauszahlungen	2.009.947,95	2.138.165	2.217.435	2.286.050	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500,88	63.500	61.000	61.000	61.000	63.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.666,65	446.000	306.648	306.648	306.648	306.648
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.510,66	431.595	456.845	387.595	432.595	432.595
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.908.626,14	3.079.260	3.041.928	3.041.293	800.243	802.743
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.685.416,35	-2.866.201	-2.824.061	-2.823.088	-585.428	-587.928
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-11	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.685.416,35	-2.866.201	-2.824.061	-2.823.088	-585.428	-587.928
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.847,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	128.061,58	133.321	137.477	141.760	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.770,87	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.054,56	436.321	440.477	444.760	303.000	303.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-410.206,57	-434.821	-438.977	-443.260	-301.500	-301.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-410.206,57	-434.821	-438.977	-443.260	-301.500	-301.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,50	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	484.981,25	495.268	519.994	535.825	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.901,44	111.000	121.648	121.648	121.648	121.648
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.097,44	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.597,00	642.768	678.142	693.973	158.148	158.148
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-650.124,50	-642.768	-678.142	-693.973	-158.148	-158.148
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-650.124,50	-642.768	-678.142	-693.973	-158.148	-158.148
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.865,79	2.998	3.091	3.188	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.167,19	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.989,12	47.498	47.591	47.688	44.500	44.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.989,12	-47.498	-47.591	-47.688	-44.500	-44.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.989,12	-47.498	-47.591	-47.688	-44.500	-44.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	198.461,53	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.461,53	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3	anteilige Personalauszahlungen	371.534,47	379.615	391.450	403.648	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.765,21	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,97	295	295	295	295	295
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.181,96	576.910	588.745	600.943	197.295	197.295
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-369.720,43	-381.910	-393.745	-405.943	-2.295	-2.295
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-369.720,43	-381.910	-393.745	-405.943	-2.295	-2.295
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	220.660,38	242.859	250.441	258.245	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476,36	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.136,74	264.659	272.241	280.045	21.800	21.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-229.964,24	-261.659	-269.241	-277.045	-18.800	-18.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-229.964,24	-261.659	-269.241	-277.045	-18.800	-18.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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, Schwerbehinderten-vertretung,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	256.266,38	299.916	312.569	322.200	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.437,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904,84	7.000	7.250	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.608,62	323.916	336.819	347.200	25.000	25.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-270.608,62	-323.916	-336.819	-347.200	-25.000	-25.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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, Schwerbehinderten-vertretung,

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-270.608,62	-323.916	-336.819	-347.200	-25.000	-25.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalauszahlungen	215.524,12	242.090	249.643	257.421	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,00	3.000	500	500	500	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000,00	150.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240,04	50.000	75.000	5.000	50.000	50.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.004,16	445.090	325.143	262.921	50.500	53.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-406.853,36	-443.090	-322.143	-259.921	-47.500	-50.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-406.853,36	-443.090	-322.143	-259.921	-47.500	-50.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.104,47	11.559	15.367	15.705	12.315	12.315
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.104,47	11.559	15.367	15.705	12.315	12.315
3	anteilige Personalauszahlungen	330.053,98	342.098	352.770	363.763	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.053,98	342.098	352.770	363.763	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-316.949,51	-330.539	-337.403	-348.058	12.315	12.315
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-316.949,51	-330.539	-337.403	-348.058	12.315	12.315
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	388.114,91	408.560	307.060	307.060	307.060	307.060
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.382,65	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.338,78	499.324	397.824	397.824	397.824	397.824
3	anteilige Personalauszahlungen	369.489,01	394.645	390.512	401.718	31.000	31.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.648,55	417.320	377.820	377.820	377.820	381.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.193,17	1.548.387	1.612.814	1.770.093	1.770.093	1.770.093
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654,12	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.984,85	2.369.512	2.390.306	2.558.791	2.188.073	2.191.673
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.789.646,07	-1.870.188	-1.992.482	-2.160.967	-1.790.249	-1.793.849
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.766,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.766,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-40.766,57	-42.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.830.412,64	-1.912.188	-1.992.482	-2.160.967	-1.790.249	-1.793.849
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	383.114,91	403.560	302.060	302.060	302.060	302.060
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.382,65	87.764	87.764	87.764	87.764	87.764
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,72	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.548,28	491.324	389.824	389.824	389.824	389.824
3	anteilige Personalauszahlungen	298.590,07	322.305	315.919	324.798	31.000	31.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.779,10	414.200	374.700	374.700	374.700	378.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.554,47	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.923,64	745.305	699.419	708.298	414.500	418.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-177.375,36	-253.981	-309.595	-318.474	-24.676	-28.276
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.766,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.766,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-40.766,57	-42.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-218.141,93	-295.981	-309.595	-318.474	-24.676	-28.276
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	37.181,17	38.510	39.709	40.947	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.886,17	1.493.387	1.557.814	1.715.093	1.715.093	1.715.093
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.067,34	1.531.897	1.597.523	1.756.040	1.715.093	1.715.093
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.531.067,34	-1.531.897	-1.597.523	-1.756.040	-1.715.093	-1.715.093
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-1.531.067,34	-1.531.897	-1.597.523	-1.756.040	-1.715.093	-1.715.093
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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** Kulturlage
Produkt **1-254102** Zuschüsse für kulturelle Zwecke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	33.717,77	33.830	34.884	35.973	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,45	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.307,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,65	360	360	360	360	360
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.993,87	92.310	93.364	94.453	58.480	58.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.203,37	-84.310	-85.364	-86.453	-50.480	-50.480
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-81.203,37	-84.310	-85.364	-86.453	-50.480	-50.480
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.030,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030,00	600	600	600	600	600
3	anteilige Personalauszahlungen	113.157,98	113.844	117.395	121.053	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,24	13.320	13.320	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.378,87	31.600	31.600	33.100	33.100	34.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.181,09	173.764	177.315	182.753	61.700	63.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-170.151,09	-173.164	-176.715	-182.153	-61.100	-62.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-170.151,09	-173.164	-176.715	-182.153	-61.100	-62.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.030,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.030,00	600	600	600	600	600
3	anteilige Personalauszahlungen	113.157,98	113.844	117.395	121.053	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,24	13.320	13.320	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.378,87	31.600	31.600	33.100	33.100	34.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.181,09	173.764	177.315	182.753	61.700	63.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-170.151,09	-173.164	-176.715	-182.153	-61.100	-62.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-170.151,09	-173.164	-176.715	-182.153	-61.100	-62.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		1	Landrat				
Produktbereich		1-42	Sportförderung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	26.515,96	26.494	27.320	28.171	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.928,70	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.564,66	171.794	172.620	173.471	145.300	145.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.564,66	-126.794	-127.620	-128.471	-100.300	-100.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-42	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-118.564,66	-126.794	-127.620	-128.471	-100.300	-100.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	26.515,96	26.494	27.320	28.171	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.928,70	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.564,66	171.794	172.620	173.471	145.300	145.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.564,66	-126.794	-127.620	-128.471	-100.300	-100.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-118.564,66	-126.794	-127.620	-128.471	-100.300	-100.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.491,37	19.147.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	501.491,37	19.147.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.147.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	19.147.000	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	501.491,37	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	501.491,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.491,37	19.147.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	501.491,37	19.147.000	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.147.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.147.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	501.491,37	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	501.491,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	989.129,14	1.039.592	1.076.018	1.109.414	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.852,91	1.042.092	1.078.518	1.111.914	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-989.852,91	-1.041.992	-1.078.418	-1.111.814	-2.400	-2.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-989.852,91	-1.041.992	-1.078.418	-1.111.814	-2.400	-2.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	393.891,60	396.820	413.201	425.943	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.615,37	398.320	414.701	427.443	1.500	1.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-394.615,37	-398.320	-414.701	-427.443	-1.500	-1.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-394.615,37	-398.320	-414.701	-427.443	-1.500	-1.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	595.237,54	642.772	662.817	683.471	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.237,54	643.772	663.817	684.471	1.000	1.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-595.237,54	-643.672	-663.717	-684.371	-900	-900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-595.237,54	-643.672	-663.717	-684.371	-900	-900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	822.331,10	835.447	587.874	378.399	378.399	378.399
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,75	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.946.289,90	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774.010,75	1.151.481	926.908	732.433	762.433	797.433
3	anteilige Personalauszahlungen	1.013.988,48	993.620	973.978	1.004.282	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.244,96	535.561	225.172	103.372	103.372	103.372
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.757,20	176.000	1.783.000	1.128.000	1.112.000	1.112.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.052,38	162.825	167.825	161.047	167.047	171.047
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.241.043,02	1.868.006	3.149.975	2.396.701	1.383.919	1.387.919
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	532.967,73	-716.525	-2.223.067	-1.664.268	-621.486	-590.486
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.418,34	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.586.418,34	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.852.903,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	181.255,59	513.000	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					EUR						
					1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				109.505,82	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				3.143.664,52	513.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)				-557.246,18	-513.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)				-24.278,45	-1.229.525	-2.223.067	-1.664.268	-621.486	-590.486	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)					0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen					0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										
	Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)				0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	822.331,10	811.447	515.874	378.399	378.399	378.399
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.389,75	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.720,85	815.481	519.908	382.433	382.433	382.433
3	anteilige Personalauszahlungen	802.809,80	781.371	755.110	778.592	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.162,24	491.961	121.572	88.072	88.072	88.072
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.757,20	171.000	171.000	266.000	250.000	250.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.393,81	30.387	31.387	22.609	22.609	22.609
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.123,05	1.474.719	1.079.069	1.155.273	362.181	362.181
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-807.402,20	-659.238	-559.161	-772.840	20.252	20.252
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.418,34	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.586.418,34	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.852.903,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.505,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.962.408,93	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-375.990,59	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.183.392,79	-659.238	-559.161	-772.840	20.252	20.252
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	181.255,59	513.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.255,59	513.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-181.255,59	-513.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-181.255,59	-513.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700.999,94	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.999,94	312.000	335.000	350.000	380.000	415.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.057.000	307.000	307.000	307.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.933,24	50.000	54.000	56.000	62.000	66.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.933,24	50.000	1.111.000	363.000	369.000	373.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	590.066,70	262.000	-776.000	-13.000	11.000	42.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	590.066,70	262.000	-776.000	-13.000	11.000	42.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.245.289,96	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.289,96	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.067,13	0	0	0	0	0	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.067,13	0	0	0	0	0
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.048.222,83	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.048.222,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	72.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	72.000	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	211.178,68	212.249	218.868	225.690	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,72	43.600	103.600	15.300	15.300	15.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.658,20	82.438	82.438	82.438	82.438	82.438
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.919,60	343.287	409.906	328.428	102.738	102.738
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-297.919,60	-319.287	-337.906	-328.428	-102.738	-102.738
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-297.919,60	-319.287	-337.906	-328.428	-102.738	-102.738
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.357.002,26	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.002,26	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.357.002,26	-2.928.000	-3.160.000	-3.950.000	-4.420.000	-4.670.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Landrat
Produktbereich	1-61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>			0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>			0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>			-2.357.002,26	-2.928.000	-3.160.000	-3.950.000	-4.420.000	-4.670.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>			0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.357.002,26	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.002,26	2.928.000	3.160.000	3.950.000	4.420.000	4.670.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.357.002,26	-2.928.000	-3.160.000	-3.950.000	-4.420.000	-4.670.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.357.002,26	-2.928.000	-3.160.000	-3.950.000	-4.420.000	-4.670.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Dezernat Verwaltung und Finanzen				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	185.555.522,96	196.126.636	202.533.069	217.369.972	218.212.972	217.617.972
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.460.106,13	24.944.250	35.091.150	35.871.150	37.871.150	38.096.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.262,99	628.570	673.728	673.728	673.728	673.728
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111.709,96	1.972.516	129.655	124.155	124.655	124.655
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.856,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.827,02	95.470	95.470	95.470	95.470	95.470
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.969.285,06	223.767.442	238.523.072	254.134.475	256.977.975	256.608.575
3	anteilige Personalauszahlungen	12.715.663,58	12.999.754	14.654.069	15.107.797	96.320.432	99.519.462
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.660.421,41	42.958.879	48.887.516	50.479.891	53.433.365	52.666.280
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.920.177,82	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.002.041,20	5.611.000	6.201.000	5.851.000	6.001.000	6.201.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.635,34	3.372.070	3.563.170	3.584.120	3.605.170	3.605.170
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.766.939,35	66.941.703	76.805.755	78.522.808	162.859.967	165.491.912
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	156.202.345,71	156.825.739	161.717.317	175.611.667	94.118.008	91.116.663
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.378.543,78	3.226.000	170.000	46.000	46.000	46.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.900.468,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.201,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.429.944,78	3.426.000	370.000	246.000	246.000	246.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.086,74	1.084.000	665.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	97.951,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.768,21	8.750.000	5.550.000	3.606.300	1.800.000	1.800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.821.229,63	2.931.000	3.021.800	2.157.000	1.920.000	1.310.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Dezernat Verwaltung und Finanzen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.065.035,90	12.766.000	9.237.800	5.776.300	3.733.000	3.123.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	364.908,88	-9.340.000	-8.867.800	-5.530.300	-3.487.000	-2.877.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	156.567.254,59	147.485.739	152.849.517	170.081.367	90.631.008	88.239.663	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	100.046.997				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	101.958.751				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.911.754	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.445.052,30	4.218.000	2.207.302	1.149.000	1.992.000	1.397.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.150,44	64.650	5.150	5.150	5.150	5.150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.098,96	628.570	673.728	673.728	673.728	673.728
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.843,93	1.896.516	123.155	123.155	123.655	123.655
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.787,85	95.470	95.470	95.470	95.470	95.470
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705.933,48	6.903.206	3.104.805	2.046.503	2.890.003	2.295.003
3	anteilige Personalauszahlungen	11.180.438,79	11.383.209	12.967.986	13.369.804	96.320.432	99.519.462
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217.597,96	19.135.379	15.609.416	16.246.291	17.317.765	16.425.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.685,40	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.828,67	2.989.220	3.213.320	3.244.270	3.265.320	3.265.320
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.692.550,82	33.507.808	31.790.722	32.860.365	116.903.517	119.210.462
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.986.617,34	-26.604.602	-28.685.917	-30.813.862	-114.013.514	-116.915.459
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.755,34	3.000.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.201,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.956,34	3.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	85.086,74	834.000	340.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.608,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.475,75	5.000.000	0	6.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.099.353,47	861.000	727.800	112.000	125.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.210.524,11	6.696.000	1.068.800	131.300	138.000	68.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.203.567,77	-3.496.000	-868.800	68.700	62.000	132.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-18.190.185,11	-30.100.602	-29.554.717	-30.745.162	-113.951.514	-116.783.459	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)	
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	350.303,26	420.100	433.775	447.273	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.303,26	420.100	433.775	447.273	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-350.303,26	-420.100	-433.775	-447.273	0	0	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-350.303,26	-420.100	-433.775	-447.273	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.427.023,99	900.000	981.302	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.095,24	1.888.466	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.779,67	2.788.466	1.091.302	310.000	310.000	310.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.089.674,08	2.696.584	3.988.797	4.111.403	96.320.432	99.519.462
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.610,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.798,72	515.000	513.000	543.000	543.000	543.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.651.082,85	3.271.584	4.561.797	4.714.403	96.923.432	100.122.462
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.892.303,18	-483.118	-3.470.495	-4.404.403	-96.613.432	-99.812.462
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.892.303,18	-483.118	-3.470.495	-4.404.403	-96.613.432	-99.812.462
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	250.444,75	262.341	278.151	286.567	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,89	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.399,64	262.841	278.651	287.067	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-251.399,64	-262.841	-278.651	-287.067	-500	-500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-251.399,64	-262.841	-278.651	-287.067	-500	-500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,66	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575,66	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	875.569,28	896.950	930.659	959.470	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.751,94	185.000	185.000	185.000	200.000	200.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.321,22	1.081.950	1.115.659	1.144.470	200.000	200.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-998.745,56	-1.080.950	-1.114.659	-1.143.470	-198.500	-198.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-998.745,56	-1.080.950	-1.114.659	-1.143.470	-198.500	-198.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,90	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.435,32	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.446,22	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.860.048,37	2.106.605	2.176.204	2.243.886	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.685,40	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.538,95	72.580	72.580	67.580	67.580	67.580
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.479,21	2.179.185	2.248.784	2.311.466	67.580	67.580
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.803.032,99	-2.083.685	-2.153.284	-2.215.966	27.920	27.920
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.803.032,99	-2.083.685	-2.153.284	-2.215.966	27.920	27.920
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.246.097,82	1.432.500	336.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.988,59	278.200	279.570	279.570	279.570	279.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.697,67	250	255	255	255	255
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,53	170	170	170	170	170
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.136,61	1.711.170	616.045	280.045	280.045	280.045
3	anteilige Personalauszahlungen	888.839,90	967.951	1.001.950	1.033.173	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	991.610,49	3.252.413	4.085.050	3.654.650	3.682.900	3.696.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.933,95	11.460	11.560	10.510	10.560	10.560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.384,34	4.231.824	5.098.560	4.698.333	3.693.460	3.706.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-407.247,73	-2.520.654	-4.482.515	-4.418.288	-3.413.415	-3.426.765
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.755,34	3.000.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.201,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.956,34	3.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.608,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.475,75	5.000.000	0	6.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.755,34	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	31.839,24	5.001.000	51.000	57.300	51.000	51.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-24.882,90	-1.801.000	149.000	142.700	149.000	149.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-432.130,63	-4.321.654	-4.333.515	-4.275.588	-3.264.415	-3.277.765
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	579.554,49	1.885.500	890.000	949.000	1.792.000	1.197.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.203,67	335.025	308.775	308.775	308.775	308.775
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.918,36	2.221.225	1.199.475	1.258.475	2.101.475	1.506.475
3	anteilige Personalauszahlungen	449.878,16	460.359	474.716	489.507	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.535,70	6.608.966	3.630.666	3.772.166	4.700.566	4.212.066
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,16	180	180	180	180	180
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.482,02	7.069.505	4.105.562	4.261.853	4.700.746	4.212.246
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.384.563,66	-4.848.280	-2.906.087	-3.003.378	-2.599.271	-2.705.771
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.695,17	46.000	75.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	16.695,17	46.000	75.000	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-16.695,17	-46.000	-75.000	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-2.401.258,83	-4.894.280	-2.981.087	-3.003.378	-2.599.271	-2.705.771
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.146,05	2.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.992,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.138,53	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.197.555,20	1.253.649	1.292.757	1.333.041	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.383,75	4.262.000	4.848.200	5.563.975	5.788.799	5.961.864
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.777,81	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.904.716,76	6.425.649	7.140.957	7.897.016	6.788.799	6.961.864
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.825.578,23	-6.363.649	-7.073.957	-7.830.016	-6.721.799	-6.894.864
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.280,39	834.000	340.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.199,83	790.000	400.000	12.000	70.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	299.480,22	1.624.000	740.000	24.000	82.000	12.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-299.480,22	-1.624.000	-740.000	-24.000	-82.000	-12.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-4.125.058,45	-7.987.649	-7.813.957	-7.854.016	-6.803.799	-6.906.864
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	192.376,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.979,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.100,21	13.345	18.383	18.383	18.383	18.383
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.482,88	6.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.938,43	23.845	34.483	34.483	34.483	34.483
3	anteilige Personalauszahlungen	2.218.125,79	2.318.670	2.390.977	2.465.484	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062.522,13	4.929.500	2.978.000	3.188.000	3.063.000	2.488.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.959,14	1.295.000	1.431.000	1.438.000	1.444.000	1.444.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.405.607,06	8.543.170	6.799.977	7.091.484	4.507.000	3.932.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.072.668,63	-8.519.325	-6.765.494	-7.057.001	-4.472.517	-3.897.517
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.806,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	838.609,52	25.000	202.800	50.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	861.415,87	25.000	202.800	50.000	5.000	5.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-861.415,87	-25.000	-202.800	-50.000	-5.000	-5.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-5.934.084,50	-8.544.325	-6.968.294	-7.107.001	-4.477.517	-3.902.517
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,46	22.000	7.000	7.000	22.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774,46	22.000	7.000	7.000	22.000	7.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-774,46	-22.000	-7.000	-7.000	-22.000	-7.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.093,61	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.093,61	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-1.093,61	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-1.868,07	-22.000	-7.000	-7.000	-22.000	-7.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	86.344,00	185.986	185.986	185.986	185.986	185.986
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.453.955,69	24.879.600	35.086.000	35.866.000	37.866.000	38.091.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.866,03	76.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.235.329,75	25.141.586	35.278.486	36.052.986	38.052.986	38.278.586
3	anteilige Personalauszahlungen	1.529.492,69	1.610.549	1.679.902	1.731.617	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.282.532,58	23.823.500	33.267.500	34.223.000	36.105.000	36.230.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.479,80	2.461.000	3.051.000	2.701.000	2.851.000	3.051.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.806,67	382.850	349.850	339.850	339.850	339.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.491.311,74	28.277.899	38.348.252	38.995.467	39.295.850	39.620.850
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-255.981,99	-3.136.313	-3.069.766	-2.942.481	-1.242.864	-1.342.264
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.320,44	226.000	170.000	46.000	46.000	46.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	522.520,44	226.000	170.000	46.000	46.000	46.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	325.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.343,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.292,46	3.750.000	5.550.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	721.876,16	2.070.000	2.294.000	2.045.000	1.795.000	1.255.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	854.511,79	6.070.000	8.169.000	5.645.000	3.595.000	3.055.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-331.991,35	-5.844.000	-7.999.000	-5.599.000	-3.549.000	-3.009.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-587.973,34	-8.980.313	-11.068.766	-8.541.481	-4.791.864	-4.351.264	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.589,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.046,58	75.000	5.500	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.514,44	156.000	86.500	81.000	81.000	81.000
3	anteilige Personalauszahlungen	527.686,05	553.971	586.492	604.263	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.025,77	319.000	495.000	470.000	472.000	472.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.991,85	1.078.000	1.383.000	1.233.000	1.283.000	1.383.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.035,42	119.500	139.500	139.500	139.500	139.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.739,09	2.070.471	2.603.992	2.446.763	1.894.500	1.994.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.365.224,65	-1.914.471	-2.517.492	-2.365.763	-1.813.500	-1.913.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.320,44	226.000	95.000	46.000	46.000	46.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	472.320,44	226.000	95.000	46.000	46.000	46.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199.009,90	390.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	199.009,90	390.000	295.000	120.000	120.000	120.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	273.310,54	-164.000	-200.000	-74.000	-74.000	-74.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-1.091.914,11	-2.078.471	-2.717.492	-2.439.763	-1.887.500	-1.987.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.808,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.445.365,96	24.873.600	35.080.000	35.860.000	37.860.000	38.085.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.778,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.121.238,02	24.873.600	35.080.000	35.860.000	37.860.000	38.085.600
3	anteilige Personalauszahlungen	654.437,00	682.318	706.538	728.457	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.081.617,41	23.386.000	32.631.000	33.601.000	35.501.000	35.626.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.686,87	1.365.000	1.650.000	1.450.000	1.550.000	1.650.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.545,99	172.600	119.600	109.600	109.600	109.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.642.287,27	25.605.918	35.107.138	35.889.057	37.160.600	37.385.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.478.950,75	-732.318	-27.138	-29.057	699.400	700.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	50.200,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	250.000	250.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	85.343,17	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.292,46	3.750.000	5.350.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	511.741,95	1.600.000	2.082.000	1.920.000	1.670.000	1.130.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	644.377,58	5.600.000	7.682.000	5.520.000	3.470.000	2.930.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-594.177,58	-5.600.000	-7.682.000	-5.520.000	-3.470.000	-2.930.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	884.773,17	-6.332.318	-7.709.138	-5.549.057	-2.770.600	-2.230.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.536,00	110.986	110.986	110.986	110.986	110.986
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.041,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.577,29	111.986	111.986	111.986	111.986	111.986
3	anteilige Personalauszahlungen	347.369,64	374.260	386.872	398.897	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.889,40	118.500	141.500	152.000	132.000	132.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225,26	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.285,38	601.510	637.122	659.647	240.750	240.750
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-369.708,09	-489.524	-525.136	-547.661	-128.764	-128.764
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.124,31	80.000	92.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	11.124,31	80.000	192.000	5.000	5.000	5.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-11.124,31	-80.000	-117.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-380.832,40	-569.524	-642.136	-552.661	-133.764	-133.764
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.865,79	2.998	3.091	3.188	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.042,53	1.608.075	1.608.075	1.608.075	1.608.075	1.608.075
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.908,32	1.611.073	1.611.166	1.611.263	1.608.075	1.608.075
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.496.908,32	-1.611.073	-1.611.166	-1.611.263	-1.608.075	-1.608.075
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-1.496.908,32	-1.611.073	-1.611.166	-1.611.263	-1.608.075	-1.608.075
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.865,79	2.998	3.091	3.188	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.042,53	1.608.075	1.608.075	1.608.075	1.608.075	1.608.075
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.908,32	1.611.073	1.611.166	1.611.263	1.608.075	1.608.075
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.496.908,32	-1.611.073	-1.611.166	-1.611.263	-1.608.075	-1.608.075
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.496.908,32	-1.611.073	-1.611.166	-1.611.263	-1.608.075	-1.608.075
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.866,31	2.998	3.090	3.188	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.947,23	1.541.925	1.541.925	1.541.925	1.541.925	1.541.925
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.813,54	1.544.923	1.545.015	1.545.113	1.541.925	1.541.925
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.240.813,54	-1.544.923	-1.545.015	-1.545.113	-1.541.925	-1.541.925
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	-1.240.813,54	-1.544.923	-1.545.015	-1.545.113	-1.541.925	-1.541.925	-1.541.925
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	2.866,31	2.998	3.090	3.188	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.947,23	1.541.925	1.541.925	1.541.925	1.541.925	1.541.925
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.813,54	1.544.923	1.545.015	1.545.113	1.541.925	1.541.925
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.240.813,54	-1.544.923	-1.545.015	-1.545.113	-1.541.925	-1.541.925
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.240.813,54	-1.544.923	-1.545.015	-1.545.113	-1.541.925	-1.541.925
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich **2-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		2	Dezernat Verwaltung und Finanzen					
Produktbereich		2-31	Soziale Hilfen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	2-313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	2-3131	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	2-313101	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Dezernat Verwaltung und Finanzen
Produktbereich	2-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	2-313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	2-3131	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	2-313101	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.550.537,93	191.722.650	200.139.781	216.034.986	216.034.986	216.034.986
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.856,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,17	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.554.433,10	191.722.650	200.139.781	216.034.986	216.034.986	216.034.986
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.920.177,82	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.297,51	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.475,33	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	176.342.957,77	189.722.650	196.639.781	212.534.986	212.534.986	212.534.986
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.468,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.900.468,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.900.468,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)	1.900.468,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	178.243.425,77	189.722.650	196.639.781	212.534.986	212.534.986	212.534.986	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	100.046.997				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	101.958.751				
	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	-1.911.754	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.550.537,93	191.722.650	200.139.781	216.034.986	216.034.986	216.034.986
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.856,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.554.393,93	191.722.650	200.139.781	216.034.986	216.034.986	216.034.986
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.056,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.297,51	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.353,91	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	179.261.040,02	191.722.650	200.139.781	216.034.986	216.034.986	216.034.986
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.468,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.900.468,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.900.468,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	1.900.468,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	181.161.508,02	191.722.650	200.139.781	216.034.986	216.034.986	216.034.986
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,17	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,17	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.918.121,42	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918.121,42	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	= antelliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.918.082,25	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.918.082,25	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	100.046.997			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	101.958.751			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.911.754	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.290,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.290,87	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-160.290,87	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-160.290,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.290,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.290,87	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-160.290,87	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.290,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 ./l. 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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.588,73	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.580.292,32	7.757.372	11.192.871	11.411.371	7.204.981	7.182.481	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.099.592,42	19.181.472	19.839.018	20.376.069	21.265.472	22.199.346	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	435.655,56	613.164	394.745	409.797	425.601	442.195	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766.978,30	3.746.025	5.410.968	5.479.744	5.551.958	5.627.783	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	10.500	10.500	10.575	10.654	10.736	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.887.218,60	31.308.533	36.848.102	37.687.556	34.458.666	35.462.541	
3	anteilige Personalauszahlungen	21.912.106,78	22.774.405	23.566.832	24.298.229	11.000	11.000	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317.877,92	10.930.026	13.028.704	13.221.879	8.833.718	8.802.776	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.470,26	422.696	378.796	425.796	422.596	417.796	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.624.491,29	17.698.704	19.200.595	20.153.218	21.115.596	22.105.587	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.153.946,25	51.825.831	56.174.927	58.099.122	30.382.910	31.337.159	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.266.727,65	-20.517.298	-19.326.825	-20.411.566	4.075.756	4.125.382	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.780.992,04	6.773.250	15.574.608	6.970.000	8.033.000	6.440.000	
	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	5.780.992,04	6.773.250	15.574.608	6.970.000	8.033.000	6.440.000	
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	58.209,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.556.815,58	7.572.000	16.527.608	7.725.000	8.683.000	6.980.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833.277,36	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.420.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.896,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.564.198,84	8.972.000	17.927.608	9.125.000	10.083.000	8.450.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.783.206,80	-2.198.750	-2.353.000	-2.155.000	-2.050.000	-2.010.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-21.049.934,45	-22.716.048	-21.679.825	-22.566.566	2.025.756	2.115.382	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	242.210,41	238.594	252.550	260.205	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,82	0	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.663,42	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,00	490	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.824,65	257.884	271.750	279.405	19.200	19.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-256.824,65	-257.884	-271.750	-279.405	-19.200	-19.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	-256.824,65	-257.884	-271.750	-279.405	-19.200	-19.200	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	242.210,41	238.594	252.550	260.205	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,82	0	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.663,42	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,00	490	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.824,65	257.884	271.750	279.405	19.200	19.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-256.824,65	-257.884	-271.750	-279.405	-19.200	-19.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-256.824,65	-257.884	-271.750	-279.405	-19.200	-19.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	104.500,00	100.000	100.000	67.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	473.546,03	676.000	676.000	566.000	566.000	566.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.873,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.919,60	776.000	776.000	633.000	626.000	626.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.255.042,02	6.543.513	6.814.055	7.024.191	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.415,93	32.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.600,81	34.000	29.200	37.200	34.000	29.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.119,77	611.420	624.420	574.420	584.420	574.420
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.838.178,53	7.221.833	7.502.575	7.670.711	653.320	638.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.101.258,93	-6.445.833	-6.726.575	-7.037.711	-27.320	-12.520
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-6.101.258,93	-6.445.833	-6.726.575	-7.037.711	-27.320	-82.520
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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	3-5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	3-511101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	7.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.142,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642,00	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	401.416,01	406.254	418.926	431.979	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.383,00	13.000	8.200	16.200	13.000	8.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.799,01	419.254	427.126	448.179	13.000	8.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-409.157,01	-418.254	-426.126	-440.179	-12.000	-7.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	3-5111	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-409.157,01	-418.254	-426.126	-440.179	-12.000	-7.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	739,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.739,26	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.806.862,86	2.865.235	2.974.083	3.066.116	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.760,96	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.217,81	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.213,13	581.300	584.300	544.300	544.300	544.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294.054,76	3.492.535	3.606.383	3.658.416	592.300	592.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.193.315,50	-3.392.535	-3.506.383	-3.598.416	-532.300	-532.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-3.193.315,50	-3.392.535	-3.506.383	-3.598.416	-532.300	-532.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
Produkt	3-512101	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	441.703,11	650.000	650.000	540.000	540.000	540.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.873,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.576,68	650.000	650.000	540.000	540.000	540.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.566.453,09	2.773.549	2.898.272	2.987.321	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.654,97	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	120	120	120	120	120
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.612.228,06	2.781.569	2.906.292	2.995.341	8.020	8.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.011.651,38	-2.131.569	-2.256.292	-2.455.341	531.980	531.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
Produkt	3-512101	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-2.011.651,38	-2.131.569	-2.256.292	-2.455.341	531.980	461.980
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
Produkt	3-512102	Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.961,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.961,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	anteilige Personalauszahlungen	480.310,06	498.475	522.774	538.775	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.786,64	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.096,70	528.475	562.774	568.775	40.000	30.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-487.135,04	-503.475	-537.774	-543.775	-15.000	-5.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	Warnehmung von Aufgaben der unteren Vermessungsbehörde, Geobasisdaten, Liegenschaftskataster
Produkt	3-512102	Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-487.135,04	-503.475	-537.774	-543.775	-15.000	-5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.202.143,31	1.363.600	1.355.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.343,31	1.367.600	1.359.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.784.334,33	1.901.197	1.963.773	2.024.857	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.615,62	260.300	300.300	300.300	300.300	300.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.176,85	2.191.497	2.294.073	2.355.157	330.300	330.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-649.833,54	-823.897	-935.073	-1.196.157	828.700	828.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-649.833,54	-823.897	-935.073	-1.196.157	828.700	828.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.167.344,66	1.235.000	1.230.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.044,66	1.237.000	1.232.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.322.965,55	1.423.968	1.471.659	1.517.409	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.615,62	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.808,07	1.613.968	1.701.659	1.747.409	230.000	230.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-223.763,41	-376.968	-469.659	-715.409	802.000	802.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-223.763,41	-376.968	-469.659	-715.409	802.000	802.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.798,65	128.600	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.298,65	130.600	127.000	127.000	127.000	127.000
3	anteilige Personalauszahlungen	461.368,78	477.229	492.114	507.448	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.368,78	577.529	592.414	607.748	100.300	100.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-426.070,13	-446.929	-465.414	-480.748	26.700	26.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-426.070,13	-446.929	-465.414	-480.748	26.700	26.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	84.000	4.616.890	4.616.890	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.087.771,01	16.350.872	16.981.018	17.828.069	18.717.472	19.651.346
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.271,66	519.449	301.030	316.082	331.886	348.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.161,42	1.760.567	1.375.510	1.444.286	1.516.500	1.592.325
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700.204,09	18.716.388	23.275.948	24.206.902	20.567.512	21.593.887
3	anteilige Personalauszahlungen	266.972,33	298.197	307.499	317.081	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.197,07	1.509.226	6.053.681	5.695.821	795.160	676.718
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.914.463,08	16.526.294	18.140.775	19.047.798	20.000.176	21.000.167
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.289.632,48	18.333.717	24.501.955	25.060.700	20.795.336	21.676.885
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-589.428,39	382.671	-1.226.007	-853.798	-227.824	-82.998
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-589.428,39	382.671	-1.226.007	-853.798	-227.824	-82.998	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.447.245,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.367,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.477.612,42	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7.477.612,42	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.477.612,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,67	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	22.910,98	23.585	24.321	25.079	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.910,98	23.585	24.321	25.079	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.836,31	-23.585	-24.321	-25.079	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.836,31	-23.585	-24.321	-25.079	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	84.000	4.616.890	4.616.890	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.827,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.523,92	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.161,42	1.760.567	1.375.510	1.444.286	1.516.500	1.592.325
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.513,08	1.886.067	6.033.900	6.102.751	1.558.154	1.634.061
3	anteilige Personalauszahlungen	244.061,35	274.612	283.178	292.002	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.560,30	1.198.644	5.753.318	5.380.440	464.010	329.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.491,33	822.260	357.300	375.150	393.893	413.572
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.112,98	2.295.516	6.393.796	6.047.592	857.903	742.582
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.599,90	-409.449	-359.896	55.159	700.251	891.479
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.599,90	-409.449	-359.896	55.159	700.251	891.479
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.596.623,29	16.310.872	16.941.018	17.788.069	18.677.472	19.611.346
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.380,63	519.449	301.030	316.082	331.886	348.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898.003,92	16.830.321	17.242.048	18.104.151	19.009.358	19.959.826
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.636,77	310.582	300.363	315.381	331.150	347.708
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.580.971,75	15.704.034	17.783.475	18.672.648	19.606.283	20.586.595
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.918.608,52	16.014.616	18.083.838	18.988.029	19.937.433	20.934.303
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.020.604,60	815.705	-841.790	-883.878	-928.075	-974.477
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.020.604,60	815.705	-841.790	-883.878	-928.075	-974.477
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.961.351,55	6.975.085	6.000.085	6.382.585	6.840.085	6.817.585
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.529,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.233,10	83.215	83.215	83.215	83.215	83.215
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.342.943,31	1.985.458	4.035.458	4.035.458	4.035.458	4.035.458
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.398.057,61	9.058.758	10.133.758	10.516.258	10.973.758	10.951.258
3	anteilige Personalauszahlungen	8.011.038,08	8.171.922	8.432.657	8.694.980	11.000	11.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906.818,78	8.381.500	5.786.758	6.351.258	6.913.758	7.001.258
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.302,96	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.052.159,82	16.703.922	14.368.415	15.195.238	7.073.758	7.161.258
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.654.102,21	-7.645.164	-4.234.657	-4.678.980	3.900.000	3.790.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.780.992,04	6.773.250	15.574.608	6.970.000	8.033.000	6.440.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.780.992,04	6.773.250	15.574.608	6.970.000	8.033.000	6.440.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.209,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.556.815,58	7.572.000	16.527.608	7.725.000	8.683.000	6.980.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833.277,36	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.896,12	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.564.198,84	8.972.000	17.927.608	9.125.000	10.083.000	8.380.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.783.206,80	-2.198.750	-2.353.000	-2.155.000	-2.050.000	-1.940.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-8.437.309,01	-9.843.914	-6.587.657	-6.833.980	1.850.000	1.850.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	18.209,64	24.175	24.928	25.705	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.209,64	24.175	24.928	25.705	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.209,64	-24.175	-24.928	-25.705	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.209,64	-24.175	-24.928	-25.705	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.961.351,55	6.975.085	6.000.085	6.382.585	6.840.085	6.817.585
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.529,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.233,10	83.215	83.215	83.215	83.215	83.215
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.974,18	85.458	85.458	85.458	85.458	85.458
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.225.088,48	7.158.758	6.183.758	6.566.258	7.023.758	7.001.258
3	anteilige Personalauszahlungen	2.606.690,80	2.639.652	2.727.276	2.811.833	11.000	11.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756.717,41	6.331.500	3.536.758	4.101.258	4.663.758	4.751.258
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.507,59	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389.915,80	9.121.652	6.413.034	7.062.091	4.823.758	4.911.258
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.164.827,32	-1.962.894	-229.276	-495.833	2.200.000	2.090.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.780.992,04	6.773.250	15.574.608	6.970.000	8.033.000	6.440.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.780.992,04	6.773.250	15.574.608	6.970.000	8.033.000	6.440.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	58.209,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.556.815,58	7.572.000	16.527.608	7.725.000	8.683.000	6.980.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833.277,36	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.896,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>9.564.198,84</i>	<i>8.972.000</i>	<i>17.927.608</i>	<i>9.125.000</i>	<i>10.083.000</i>	<i>8.380.000</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	<i>-3.783.206,80</i>	<i>-2.198.750</i>	<i>-2.353.000</i>	<i>-2.155.000</i>	<i>-2.050.000</i>	<i>-1.940.000</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	<i>-4.948.034,12</i>	<i>-4.161.644</i>	<i>-2.582.276</i>	<i>-2.650.833</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.388,20	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.388,20	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.128.425,99	2.210.781	2.280.022	2.351.061	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.405,58	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.139,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.852.970,57	3.010.781	3.080.022	3.151.061	800.000	800.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.792.582,37	-2.060.781	-2.030.022	-2.101.061	250.000	250.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.792.582,37	-2.060.781	-2.030.022	-2.101.061	250.000	250.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.112.580,93	950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.112.580,93	950.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.781.294,41	1.805.200	1.861.793	1.919.798	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.179,13	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.656,37	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.129,91	2.605.200	2.661.793	2.719.798	800.000	800.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	513.451,02	-1.655.200	238.207	180.202	2.100.000	2.100.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	513.451,02	-1.655.200	238.207	180.202	2.100.000	2.100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	514.160,66	516.111	532.204	548.787	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.516,66	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.677,32	966.111	1.182.204	1.198.787	650.000	650.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.229.677,32	-966.111	-1.182.204	-1.198.787	-650.000	-650.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.229.677,32	-966.111	-1.182.204	-1.198.787	-650.000	-650.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	523.641,84	531.183	547.745	564.814	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.641,84	531.183	547.745	564.814	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-523.641,84	-531.183	-547.745	-564.814	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-523.641,84	-531.183	-547.745	-564.814	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	438.614,74	444.820	458.689	472.982	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.614,74	444.820	458.689	472.982	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-438.614,74	-444.820	-458.689	-472.982	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-438.614,74	-444.820	-458.689	-472.982	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	514.440,77	598.287	475.896	344.896	304.896	304.896
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	103.411,78	76.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.003,35	689.787	598.396	467.396	427.396	427.396
3	anteilige Personalauszahlungen	3.095.938,37	3.357.931	3.462.667	3.570.565	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.422,60	106.100	154.565	144.100	94.100	94.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.206,03	244.896	205.896	244.896	244.896	244.896
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.006,47	25.000	46.400	42.000	42.000	42.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446.573,47	3.733.927	3.869.528	4.001.561	380.996	380.996
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.819.570,12	-3.044.140	-3.271.132	-3.534.165	46.400	46.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	-2.819.570,12	-3.044.140	-3.271.132	-3.534.165	46.400	46.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.731,34	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.731,34	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.864.018,36	1.870.537	1.928.883	1.988.988	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.018,36	1.870.537	1.928.883	1.988.988	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.765.287,02	-1.795.537	-1.823.883	-1.883.988	105.000	105.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.765.287,02	-1.795.537	-1.823.883	-1.883.988	105.000	105.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	514.440,77	598.287	475.896	344.896	304.896	304.896
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.680,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,80	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.272,01	614.787	493.396	362.396	322.396	322.396
3	anteilige Personalauszahlungen	1.231.920,01	1.487.394	1.533.784	1.581.577	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.422,60	106.100	154.565	144.100	94.100	94.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.206,03	244.896	205.896	244.896	244.896	244.896
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.006,47	25.000	46.400	42.000	42.000	42.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.555,11	1.863.390	1.940.645	2.012.573	380.996	380.996
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.054.283,10	-1.248.603	-1.447.249	-1.650.177	-58.600	-58.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.054.283,10	-1.248.603	-1.447.249	-1.650.177	-58.600	-58.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.190,64	700.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.690,64	700.000	705.000	705.000	705.000	705.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.256.571,24	2.263.051	2.333.631	2.406.350	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.955,10	640.000	698.000	695.000	695.000	695.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.874,11	480.000	335.000	435.000	435.000	435.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.400,45	3.383.051	3.366.631	3.536.350	1.130.000	1.130.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.195.709,81	-2.683.051	-2.661.631	-2.831.350	-425.000	-425.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	-2.195.709,81	-2.683.051	-2.661.631	-2.831.350	-425.000	-425.000	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	563.455,71	608.564	627.534	647.089	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.529,43	66.000	73.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.532,38	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.517,52	924.564	850.534	967.089	320.000	320.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-683.517,52	-924.564	-850.534	-967.089	-320.000	-320.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-683.517,52	-924.564	-850.534	-967.089	-320.000	-320.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	221.171,89	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.671,89	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.294.136,34	1.240.237	1.278.921	1.318.774	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.232,29	1.240.237	1.283.921	1.323.774	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.081.560,40	-1.110.237	-1.148.921	-1.188.774	130.000	130.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.081.560,40	-1.110.237	-1.148.921	-1.188.774	130.000	130.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18,75	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,75	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3	anteilige Personalauszahlungen	398.979,19	414.250	427.176	440.487	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.425,67	574.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.245,78	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.650,64	1.218.250	1.232.176	1.245.487	805.000	805.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-430.631,89	-648.250	-662.176	-675.487	-235.000	-235.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-430.631,89	-648.250	-662.176	-675.487	-235.000	-235.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt		4	Dezernat Ordnung und Kommunales				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.810.964,69	14.668.147	13.477.583	13.305.721	13.359.721	13.413.721
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	57.824,04	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.606.723,83	5.417.998	5.489.648	5.271.998	5.266.848	5.161.898
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.401,91	260.508	253.128	251.918	252.918	253.918
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.980,28	74.877	59.877	59.877	59.877	119.877
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.482,48	1.432.600	1.489.600	1.488.600	1.488.600	1.488.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.248.377,23	21.885.630	20.801.336	20.427.614	20.477.464	20.487.514
3	anteilige Personalauszahlungen	16.062.270,17	17.187.617	17.792.917	18.346.306	55.000	55.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.005.563,91	22.654.402	17.775.333	20.460.279	22.605.454	23.016.294
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.525.823,17	22.031.102	21.667.302	21.920.402	22.384.402	22.858.902
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.978,99	972.394	997.419	1.042.097	1.065.357	1.205.670
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.403.636,24	62.845.515	58.232.971	61.769.084	46.110.213	47.135.866
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.155.259,01	-40.959.885	-37.431.635	-41.341.470	-25.632.749	-26.648.352
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.212.609,68	3.754.750	5.000	145.000	20.000	15.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.212.609,68	3.754.750	5.000	145.000	20.000	15.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.003,50	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	473,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.135.806,61	2.982.700	1.656.747	1.500.200	500.200	200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.439.347,42	488.000	1.497.500	2.284.000	2.593.000	3.166.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.800,80	1.700.000	3.200.000	5.488.836	3.788.836	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Dezernat Ordnung und Kommunales				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.692.431,33	5.171.700	6.354.247	9.273.036	6.882.036	3.166.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	2.520.178,35	-1.416.950	-6.349.247	-9.128.036	-6.862.036	-3.151.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-22.635.080,66	-42.376.835	-43.780.882	-50.469.506	-32.494.785	-29.799.552
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./l. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.265,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	anteilige Personalauszahlungen	940.045,79	953.454	987.682	1.018.310	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,60	470	470	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.279,19	958.024	992.252	1.022.910	4.600	4.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-936.014,19	-952.524	-986.752	-1.017.410	900	900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-936.014,19	-952.524	-986.752	-1.017.410	900	900	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	218.743,69	223.006	229.969	237.135	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305,60	470	470	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.049,29	223.476	230.439	237.635	500	500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-219.049,29	-223.476	-230.439	-237.635	-500	-500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-219.049,29	-223.476	-230.439	-237.635	-500	-500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.265,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	anteilige Personalauszahlungen	721.302,10	730.448	757.713	781.175	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.229,90	734.548	761.813	785.275	4.100	4.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-716.964,90	-729.048	-756.313	-779.775	1.400	1.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-716.964,90	-729.048	-756.313	-779.775	1.400	1.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	589.064,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.292.890,75	5.086.500	5.145.300	4.947.300	4.947.300	4.847.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.399,62	44.000	44.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.159,45	41.500	26.500	26.500	26.500	86.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.072,43	1.428.600	1.486.600	1.486.600	1.486.600	1.486.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.586,42	6.600.600	6.702.400	6.501.400	6.501.400	6.461.400
3	anteilige Personalauszahlungen	8.963.252,70	9.846.634	10.156.613	10.473.008	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.332,23	606.170	639.360	639.360	639.360	639.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.502,00	200.300	200.300	200.300	200.300	200.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.207,77	194.280	180.080	180.080	180.080	297.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.302.294,70	10.847.384	11.176.353	11.492.748	1.019.740	1.136.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.940.708,28	-4.246.784	-4.473.953	-4.991.348	5.481.660	5.324.660
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	906,19	4.000	168.000	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	906,19	4.000	168.000	0	2.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-906,19	-4.000	-168.000	0	-2.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.941.614,47	-4.250.784	-4.641.953	-4.991.348	5.479.660	5.324.660	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.233,69	15.000	0	0	0	60.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.233,69	15.000	0	0	0	60.000
3	anteilige Personalauszahlungen	22.311,58	21.013	21.668	22.343	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.208,65	23.600	0	0	0	117.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.520,23	44.613	21.668	22.343	0	117.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.286,54	-29.613	-21.668	-22.343	0	-57.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.286,54	-29.613	-21.668	-22.343	0	-57.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	257.152,52	260.000	278.000	280.000	280.000	280.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.323,93	1.425.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.476,45	1.685.000	1.761.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.786.346,20	1.955.239	2.016.217	2.079.044	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,52	37.500	42.340	42.340	42.340	42.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.653,46	61.150	74.550	74.550	74.550	74.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.566,18	2.054.189	2.133.407	2.196.234	117.190	117.190
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-193.089,73	-369.189	-372.407	-433.234	1.645.810	1.645.810
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	164.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	164.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-164.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-193.089,73	-369.189	-536.407	-433.234	1.645.810	1.645.810
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.894.184,57	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.399,62	44.000	44.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,32	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.645,51	1.844.000	1.844.000	1.641.000	1.641.000	1.541.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.263.645,85	1.359.645	1.402.043	1.445.732	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.003,95	74.300	70.300	70.300	70.300	70.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.649,80	1.433.945	1.472.343	1.516.032	70.300	70.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	585.995,71	410.055	371.657	124.968	1.570.700	1.470.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</i>	585.995,71	410.055	371.657	124.968	1.570.700	1.470.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	551.370,95	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.620,95	585.500	585.500	585.500	585.500	585.500
3	anteilige Personalauszahlungen	985.688,34	1.074.880	1.111.190	1.145.722	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.673,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.362,32	1.184.880	1.221.190	1.255.722	110.000	110.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-531.741,37	-599.380	-635.690	-670.222	475.500	475.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-531.741,37	-599.380	-635.690	-670.222	475.500	475.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180.464,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.464,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	anteilige Personalauszahlungen	164.618,49	176.538	182.042	187.714	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.372,49	183.538	189.042	194.714	7.000	7.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	9.091,67	26.462	20.958	15.286	203.000	203.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</i>	9.091,67	26.462	20.958	15.286	203.000	203.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.500,96	133.500	134.300	134.300	134.300	134.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.500,96	133.500	134.300	134.300	134.300	134.300
3	anteilige Personalauszahlungen	473.359,30	547.736	564.847	582.448	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,27	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283,47	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.993,04	557.736	576.847	594.448	12.000	12.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-352.492,08	-424.236	-442.547	-460.148	122.300	122.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	906,19	2.000	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	906,19	2.000	2.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-906,19	-2.000	-2.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-353.398,27	-426.236	-444.547	-460.148	122.300	122.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.565,04	40.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.635,04	41.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	anteilige Personalauszahlungen	957.269,74	985.232	1.015.962	1.047.620	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.282,96	56.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.627,55	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.180,25	1.048.282	1.049.012	1.080.670	33.050	33.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-982.545,21	-1.007.282	-1.027.012	-1.058.670	-11.050	-11.050
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-982.545,21	-1.007.282	-1.027.012	-1.058.670	-11.050	-11.050
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	589.064,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	693.646,59	608.000	663.000	663.000	663.000	663.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.358,22	636.100	691.100	691.100	691.100	691.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.289.852,56	1.489.101	1.535.569	1.583.419	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768.249,27	371.250	422.100	422.100	422.100	422.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.202,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.633,55	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.937,38	2.072.951	2.170.269	2.218.119	634.700	634.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-967.579,16	-1.436.851	-1.479.169	-1.527.019	56.400	56.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-967.579,16	-1.436.851	-1.479.169	-1.527.019	56.400	56.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.571.005,96	1.450.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000	1.454.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,48	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.651,44	1.450.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500	1.454.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.620.190,42	1.815.526	1.872.202	1.930.542	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.509,23	19.920	25.420	25.420	25.420	25.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,14	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.742,79	1.845.526	1.907.702	1.966.042	35.500	35.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.091,35	-395.026	-453.202	-511.542	1.419.000	1.419.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-65.091,35	-397.026	-455.202	-511.542	1.417.000	1.419.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	399.970,22	421.724	434.873	448.424	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.970,22	421.724	434.873	448.424	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-399.970,22	-421.724	-434.873	-448.424	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-399.970,22	-421.724	-434.873	-448.424	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.999,09	1.385.166	49.500	49.000	49.000	49.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.677,39	16.650	13.650	14.050	13.950	13.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.953,20	47.345	50.825	49.675	49.675	49.675
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.245,08	1.456.661	121.475	120.225	120.125	120.125
3	anteilige Personalauszahlungen	1.368.625,21	1.483.020	1.528.319	1.574.748	30.000	30.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898.997,49	8.697.146	5.419.200	5.787.750	6.553.000	6.366.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.729,24	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.401,92	326.326	343.206	358.758	365.708	373.211
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550.753,86	10.506.492	7.290.725	7.721.256	6.948.708	6.769.911
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.435.508,78	-9.049.831	-7.169.250	-7.601.031	-6.828.583	-6.649.786
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.136.014,93	3.487.250	0	20.000	15.000	10.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.014,93	3.487.250	0	20.000	15.000	10.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.632.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.147,18	86.500	0	40.000	130.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.800,80	1.700.000	3.200.000	5.488.836	3.788.836	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	156.947,98	4.419.000	3.200.000	5.528.836	3.918.836	20.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	1.979.066,95	-931.750	-3.200.000	-5.508.836	-3.903.836	-10.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-4.456.441,83	-9.981.581	-10.369.250	-13.109.867	-10.732.419	-6.659.786	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.999,09	1.385.166	49.500	49.000	49.000	49.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.677,39	16.650	13.650	14.050	13.950	13.950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.953,20	47.345	50.825	49.675	49.675	49.675
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.245,08	1.456.661	121.475	120.225	120.125	120.125
3	anteilige Personalauszahlungen	1.368.625,21	1.483.020	1.528.319	1.574.748	30.000	30.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898.997,49	8.697.146	5.419.200	5.787.750	6.553.000	6.366.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.729,24	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.401,92	326.326	343.206	358.758	365.708	373.211
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550.753,86	10.506.492	7.290.725	7.721.256	6.948.708	6.769.911
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.435.508,78	-9.049.831	-7.169.250	-7.601.031	-6.828.583	-6.649.786
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.136.014,93	3.487.250	0	20.000	15.000	10.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.014,93	3.487.250	0	20.000	15.000	10.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.632.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.147,18	86.500	0	40.000	130.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	95.800,80	1.700.000	3.200.000	5.488.836	3.788.836	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.947,98	4.419.000	3.200.000	5.528.836	3.918.836	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.979.066,95	-931.750	-3.200.000	-5.508.836	-3.903.836	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-4.456.441,83	-9.981.581	-10.369.250	-13.109.867	-10.732.419	-6.659.786
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	392.351,62	342.460	350.060	363.000	363.000	363.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90.483,32	99.650	99.650	89.600	89.600	89.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.037,82	38.818	39.068	39.138	39.138	39.138
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.872,76	480.928	488.778	491.738	491.738	491.738
3	anteilige Personalauszahlungen	1.855.873,57	1.961.315	2.015.332	2.078.686	23.500	23.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.029,80	3.927.920	3.057.055	3.330.660	4.225.935	4.391.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530,99	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.019,33	105.346	116.356	127.551	133.211	138.821
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.118.453,69	5.994.581	5.188.743	5.536.897	4.382.646	4.554.181
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.615.580,93	-5.513.653	-4.699.965	-5.045.159	-3.890.908	-4.062.443
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.049.475,89	0	1.500.000	1.500.000	500.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	596.247,22	37.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	7.645.723,11	37.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-7.645.723,11	-37.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-12.261.304,04	-5.550.653	-6.199.965	-6.545.159	-4.390.908	-4.062.443	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.794,33	40.500	41.500	44.000	44.000	44.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,67	130	130	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.905,00	40.630	41.630	44.200	44.200	44.200
3	anteilige Personalauszahlungen	293.244,88	326.810	336.492	347.721	17.500	17.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.311,03	630.630	721.755	815.050	1.383.675	1.802.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237,94	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440,19	28.827	31.877	34.527	36.027	37.527
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.234,04	986.267	1.090.124	1.197.298	1.437.202	1.857.977
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-693.329,04	-945.637	-1.048.494	-1.153.098	-1.393.002	-1.813.777
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.297,05	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.297,05	3.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-16.297,05	-3.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-709.626,09	-948.637	-1.048.494	-1.153.098	-1.393.002	-1.813.777
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	355.557,29	301.960	308.560	319.000	319.000	319.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90.483,32	99.650	99.650	89.600	89.600	89.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.927,15	38.688	38.938	38.938	38.938	38.938
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.967,76	440.298	447.148	447.538	447.538	447.538
3	anteilige Personalauszahlungen	1.562.628,69	1.634.505	1.678.840	1.730.965	6.000	6.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.718,77	3.297.290	2.335.300	2.515.610	2.842.260	2.588.910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,05	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.579,14	76.519	84.479	93.024	97.184	101.294
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.219,65	5.008.314	4.098.619	4.339.599	2.945.444	2.696.204
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.922.251,89	-4.568.016	-3.651.471	-3.892.061	-2.497.906	-2.248.666
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.049.475,89	0	1.500.000	1.500.000	500.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	579.950,17	34.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	7.629.426,06	34.000	1.500.000	1.500.000	500.000	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-7.629.426,06	-34.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-11.551.677,95	-4.602.016	-5.151.471	-5.392.061	-2.997.906	-2.248.666
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	450.690,75	297.800	404.800	419.000	423.000	427.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	57.824,04	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.583,56	31.898	50.248	50.248	50.198	50.248
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.318,66	34.120	30.210	29.330	29.330	29.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.792,01	401.518	522.958	554.278	558.228	562.278
3	anteilige Personalauszahlungen	1.227.845,00	1.178.904	1.215.632	1.253.980	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.432,18	5.153.946	4.354.498	6.050.309	6.186.309	6.236.559
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.140,03	307.125	322.125	346.425	350.425	354.425
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.876,98	301.682	310.818	328.318	338.968	349.168
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.294,19	6.941.657	6.203.073	7.979.032	6.877.202	6.941.652
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.890.502,18	-6.540.139	-5.680.115	-7.424.754	-6.318.974	-6.379.374
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.927,99	267.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.927,99	267.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.003,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	308,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.187,64	350.000	156.447	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.255,92	353.500	217.000	272.000	302.000	237.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	2.438.755,06	703.500	373.447	272.000	302.000	237.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.431.827,07	-436.000	-368.447	-267.000	-297.000	-232.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-7.322.329,25	-6.976.139	-6.048.562	-7.691.754	-6.615.974	-6.611.374	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	450.690,75	297.800	404.800	419.000	423.000	427.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	57.824,04	31.500	31.500	49.500	49.500	49.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.583,56	31.898	50.248	50.248	50.198	50.248
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.318,66	34.120	30.210	29.330	29.330	29.330
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.792,01	401.518	522.958	554.278	558.228	562.278
3	anteilige Personalauszahlungen	1.227.845,00	1.178.904	1.215.632	1.253.980	1.500	1.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651.432,18	5.153.946	4.354.498	6.050.309	6.186.309	6.236.559
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.140,03	307.125	322.125	346.425	350.425	354.425
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.876,98	301.682	310.818	328.318	338.968	349.168
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.507.294,19	6.941.657	6.203.073	7.979.032	6.877.202	6.941.652
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.890.502,18	-6.540.139	-5.680.115	-7.424.754	-6.318.974	-6.379.374
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.927,99	267.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.927,99	267.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.003,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	308,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.187,64	350.000	156.447	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	686.255,92	353.500	217.000	272.000	302.000	237.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.438.755,06	703.500	373.447	272.000	302.000	237.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.431.827,07	-436.000	-368.447	-267.000	-297.000	-232.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-7.322.329,25	-6.976.139	-6.048.562	-7.691.754	-6.615.974	-6.611.374
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.364.895,89	3.683.916	3.664.418	3.665.916	3.665.916	3.665.916
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.636,46	170.300	170.300	160.300	155.300	150.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.472,61	95.375	87.775	91.775	92.775	93.775
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.661.104,96	3.951.591	3.924.493	3.919.991	3.915.991	3.911.991
3	anteilige Personalauszahlungen	658.439,35	662.971	737.241	760.118	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191.131,22	4.177.550	4.211.050	4.560.500	4.909.150	5.290.115
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927.917,45	4.683.677	4.683.677	4.433.677	4.433.677	4.433.677
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427,76	40.460	42.659	43.090	43.090	43.090
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.786.915,78	9.564.658	9.674.627	9.797.385	9.385.917	9.766.882
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.125.810,82	-5.613.067	-5.750.134	-5.877.394	-5.469.926	-5.854.891
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.206.135,81	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.206.135,81	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.790,91	7.000	1.112.500	1.812.000	2.159.000	2.909.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	94.790,91	8.000	1.112.500	1.812.000	2.159.000	2.909.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.111.344,90	-8.000	-1.112.500	-1.812.000	-2.159.000	-2.909.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.014.465,92	-5.621.067	-6.862.634	-7.689.394	-7.628.926	-8.763.891	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.145.169,65	3.653.916	3.653.916	3.653.916	3.653.916	3.653.916
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	153.329,68	170.300	170.300	160.300	155.300	150.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.599,33	3.826.216	3.826.216	3.816.216	3.811.216	3.806.216
3	anteilige Personalauszahlungen	162.437,76	171.426	176.773	182.281	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.896,44	3.530.000	3.795.000	4.101.500	4.422.150	4.774.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886.220,45	4.653.000	4.653.000	4.403.000	4.403.000	4.403.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.511.554,65	8.357.426	8.627.773	8.689.781	8.828.150	9.180.865
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.210.955,32	-4.531.210	-4.801.557	-4.873.565	-5.016.934	-5.374.649
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	60.000,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.150.955,32	-4.531.210	-4.801.557	-4.873.565	-5.016.934	-5.374.649
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.219.726,24	30.000	10.502	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	306,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.472,61	95.375	87.775	91.775	92.775	93.775
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.505,63	125.375	98.277	103.775	104.775	105.775
3	anteilige Personalauszahlungen	496.001,59	491.545	560.468	577.837	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.234,78	647.550	416.050	459.000	487.000	515.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.697,00	30.677	30.677	30.677	30.677	30.677
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427,76	37.460	39.659	40.090	40.090	40.090
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.361,13	1.207.232	1.046.854	1.107.604	557.767	586.017
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-914.855,50	-1.081.857	-948.577	-1.003.829	-452.992	-480.242
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.135,81	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.146.135,81	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.790,91	7.000	1.112.500	1.812.000	2.159.000	2.909.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.790,91	8.000	1.112.500	1.812.000	2.159.000	2.909.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	1.051.344,90	-8.000	-1.112.500	-1.812.000	-2.159.000	-2.909.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	136.489,40	-1.089.857	-2.061.077	-2.815.829	-2.611.992	-3.389.242
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.863.530,95	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.863.530,95	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	165,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.786,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	353.951,66	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	9.509.579,29	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	9.509.579,29	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.863.530,95	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.863.530,95	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	165,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.786,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.951,66	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	9.509.579,29	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	9.509.579,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.942.963,17	8.958.805	9.008.805	8.808.805	8.858.805	8.908.805
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.830,43	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.310,05	2.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.977.103,65	8.980.482	9.029.482	8.828.482	8.878.482	8.928.482
3	anteilige Personalauszahlungen	120.434,33	142.562	147.008	151.590	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.456,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.017.003,46	16.840.000	16.461.200	16.940.000	17.400.000	17.870.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.256.893,92	17.057.562	16.683.208	17.166.590	17.475.000	17.945.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.790,27	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für 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)	-279.790,27	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.942.963,17	8.958.805	9.008.805	8.808.805	8.858.805	8.908.805
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.830,43	19.677	19.677	19.677	19.677	19.677
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.310,05	2.000	1.000	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.977.103,65	8.980.482	9.029.482	8.828.482	8.878.482	8.928.482
3	anteilige Personalauszahlungen	120.434,33	142.562	147.008	151.590	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.456,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.017.003,46	16.840.000	16.461.200	16.940.000	17.400.000	17.870.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.256.893,92	17.057.562	16.683.208	17.166.590	17.475.000	17.945.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-279.790,27	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-279.790,27	-8.077.080	-7.653.726	-8.338.108	-8.596.518	-9.017.018
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.187,35	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	850	1.250	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407,35	8.350	6.250	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	927.754,22	958.757	1.005.090	1.035.866	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,26	16.200	18.700	16.200	16.200	16.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,43	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.750,91	975.157	1.023.990	1.052.266	16.400	16.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-931.343,56	-966.807	-1.017.740	-1.046.266	-10.400	-10.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,42	200	300	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	1.356,42	200	300	160.200	200	200	200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.356,42	-200	-300	-40.200	-200	-200	-200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-932.699,98	-967.007	-1.018.040	-1.086.466	-10.600	-10.600	-10.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 **4-5554** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt **4-555401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.187,35	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187,35	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	889.083,37	919.231	964.137	993.643	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,86	14.200	15.700	13.700	13.700	13.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,43	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.012,66	933.631	980.037	1.007.543	13.900	13.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-892.825,31	-926.131	-975.037	-1.002.543	-8.900	-8.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	160.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-40.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-892.825,31	-926.131	-975.037	-1.042.543	-8.900	-8.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	850	1.250	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	850	1.250	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	38.670,85	39.526	40.953	42.223	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,40	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.738,25	41.526	43.953	44.723	2.500	2.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38.518,25	-40.676	-42.703	-43.723	-1.500	-1.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,42	200	300	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.356,42	200	300	200	200	200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.356,42	-200	-300	-200	-200	-200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.874,67	-40.876	-43.003	-43.923	-1.700	-1.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.895.501,54	28.197.819	28.117.002	28.131.892	28.127.002	28.127.002	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	6.679.356,89	4.903.350	4.637.450	4.539.950	4.242.250	4.176.250	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	312.840,76	258.850	302.850	295.850	295.850	295.850	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.316,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.692.520,52	54.644.790	57.072.658	57.222.658	57.287.658	57.306.658	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,45	50	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.428.838,93	90.920.620	91.744.366	91.804.756	91.567.166	91.520.166	
3	anteilige Personalauszahlungen	26.719.225,93	28.949.186	29.894.357	30.824.364	3.900	3.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.898,07	771.500	1.468.555	764.385	764.625	747.875	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.295.569,47	151.963.723	185.877.626	204.306.284	209.121.684	217.990.984	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.151.771,92	38.065.969	39.963.705	40.384.040	40.818.980	41.257.780	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.023.465,39	219.750.378	257.204.243	276.279.073	250.709.189	260.000.539	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-134.594.626,46	-128.829.758	-165.459.877	-184.474.317	-159.142.023	-168.480.373	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.261,78	4.000	4.000	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.261,78	4.000	4.000	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.261,78	-4.000	-4.000	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-134.600.888,24	-128.833.758	-165.463.877	-184.474.317	-159.142.023	-168.480.373	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	711.583,80	787.259	817.656	842.942	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,17	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.610,29	792.859	823.256	848.542	5.600	5.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-713.610,29	-792.859	-823.256	-848.542	-5.600	-5.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-713.610,29	-792.859	-823.256	-848.542	-5.600	-5.600	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	711.583,80	787.259	817.656	842.942	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,17	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.610,29	792.859	823.256	848.542	5.600	5.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-713.610,29	-792.859	-823.256	-848.542	-5.600	-5.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-713.610,29	-792.859	-823.256	-848.542	-5.600	-5.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.359,10	113.000	155.000	148.000	148.000	148.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.359,10	113.000	155.000	148.000	148.000	148.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.312.503,24	1.478.914	1.525.038	1.572.559	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.212,96	146.400	143.400	143.400	143.400	143.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.760,21	1.635.314	1.676.438	1.723.959	151.400	151.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.265.401,11	-1.522.314	-1.521.438	-1.575.959	-3.400	-3.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	-1.265.401,11	-1.522.314	-1.521.438	-1.575.959	-3.400	-3.400	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.359,10	113.000	155.000	148.000	148.000	148.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.359,10	113.000	155.000	148.000	148.000	148.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.312.503,24	1.478.914	1.525.038	1.572.559	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.212,96	146.400	143.400	143.400	143.400	143.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.760,21	1.635.314	1.676.438	1.723.959	151.400	151.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.265.401,11	-1.522.314	-1.521.438	-1.575.959	-3.400	-3.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.265.401,11	-1.522.314	-1.521.438	-1.575.959	-3.400	-3.400
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	21.222.281,02	22.876.034	23.247.315	23.252.205	23.247.315	23.247.315
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	4.332.102,81	2.093.350	1.917.450	1.814.950	1.517.250	1.451.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.451,55	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.660.028,80	42.535.040	44.123.408	44.633.408	45.143.408	45.653.408
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,45	50	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.055.785,76	70.415.085	70.897.429	71.309.819	71.517.229	71.961.229
3	anteilige Personalauszahlungen	10.735.045,28	11.913.865	12.297.791	12.680.557	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.096,96	462.450	1.164.855	460.085	460.325	443.575
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.586.715,41	58.682.820	78.446.429	81.643.329	82.596.229	86.011.429
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.959.416,31	35.460.834	36.633.355	36.951.540	37.281.230	37.619.930
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.898.273,96	106.519.969	128.542.430	131.735.511	120.338.784	124.075.934
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.842.488,20	-36.104.884	-57.645.001	-60.425.692	-48.821.555	-52.114.705
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-39.842.488,20	-36.104.884	-57.645.001	-60.425.692	-48.821.555	-52.114.705
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	47.899,42	112.750	44.750	44.750	44.750	44.750
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.663,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.563,18	128.750	60.750	60.750	60.750	60.750
3	anteilige Personalauszahlungen	258.086,22	260.179	268.293	276.653	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.782,10	2.336.600	2.496.600	2.648.600	2.810.600	2.982.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.868,32	2.597.779	2.765.893	2.926.253	2.811.600	2.983.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.423.305,14	-2.469.029	-2.705.143	-2.865.503	-2.750.850	-2.922.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.423.305,14	-2.469.029	-2.705.143	-2.865.503	-2.750.850	-2.922.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	266.918,28	255.500	255.500	255.500	255.500	252.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.918,28	257.500	257.500	257.500	257.500	254.800
3	anteilige Personalauszahlungen	559.854,56	611.776	634.451	654.101	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.157.733,09	7.618.100	10.344.350	11.896.350	13.680.350	15.732.350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717.587,65	8.229.876	10.978.801	12.550.451	13.680.350	15.732.350
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.450.669,37	-7.972.376	-10.721.301	-12.292.951	-13.422.850	-15.477.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-8.450.669,37	-7.972.376	-10.721.301	-12.292.951	-13.422.850	-15.477.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	197,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,13	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	344.873,09	353.839	364.874	376.243	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.873,09	353.839	364.874	376.243	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-344.675,96	-353.839	-364.874	-376.243	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-344.675,96	-353.839	-364.874	-376.243	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen					
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		610.190,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.060,73	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		986.251,67	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-986.251,67	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-986.251,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	48.407,43	51.810	53.427	55.092	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.407,43	51.810	53.427	55.092	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.407,43	-51.810	-53.427	-55.092	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.407,43	-51.810	-53.427	-55.092	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	12.428,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.428,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	21.808,30	23.140	23.860	24.604	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.021,67	1.391.200	1.466.200	1.551.200	1.616.200	1.681.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.765,33	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.595,30	1.414.340	1.550.060	1.635.804	1.676.200	1.741.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.050.166,52	-1.411.840	-1.547.560	-1.633.304	-1.673.700	-1.738.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.050.166,52	-1.411.840	-1.547.560	-1.633.304	-1.673.700	-1.738.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	9.765,86	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.765,86	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen	59.122,91	56.592	58.356	60.176	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.038,18	343.000	355.000	406.000	407.000	408.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.161,09	399.592	413.356	466.176	407.000	408.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-351.395,23	-396.592	-403.356	-456.176	-397.000	-398.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-351.395,23	-396.592	-403.356	-456.176	-397.000	-398.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	220.568,90	113.350	144.150	144.150	144.150	144.150
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.166.645,34	12.134.850	12.903.550	13.413.550	13.923.550	14.433.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.387.214,24	12.248.200	13.047.700	13.557.700	14.067.700	14.577.700
3	anteilige Personalauszahlungen	595.427,30	597.305	615.930	635.123	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.651.424,85	12.247.750	13.047.250	13.557.250	14.067.250	14.577.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.971,12	450	450	450	450	450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.264.823,27	12.845.505	13.663.630	14.192.823	14.067.700	14.577.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-877.609,03	-597.305	-615.930	-635.123	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-877.609,03	-597.305	-615.930	-635.123	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	anteilige Personalauszahlungen	23.582,20	23.520	24.252	25.009	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.762,14	32.650	53.450	55.850	58.250	62.450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.344,34	56.220	77.752	80.909	58.300	62.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-66.879,34	-53.020	-74.552	-77.709	-55.100	-59.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-66.879,34	-53.020	-74.552	-77.709	-55.100	-59.300
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.831.771,87	2.903.561	1.602.206	1.602.206	1.602.206	1.602.206
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.837.272,87	21.600.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000	22.320.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.669.044,74	24.503.561	23.922.206	23.922.206	23.922.206	23.922.206
3	anteilige Personalauszahlungen	78.695,81	74.669	76.997	79.397	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.954.006,64	30.120.100	31.120.100	31.408.100	31.707.600	32.019.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.032.702,45	30.194.769	31.197.097	31.487.497	31.707.600	32.019.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.363.657,71	-5.691.208	-7.274.891	-7.565.291	-7.785.394	-8.096.894
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-5.363.657,71	-5.691.208	-7.274.891	-7.565.291	-7.785.394	-8.096.894
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	11.454,44	6.693	6.903	7.117	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.954,44	106.693	106.903	107.117	100.000	100.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78.954,44	-106.693	-106.903	-107.117	-100.000	-100.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-78.954,44	-106.693	-106.903	-107.117	-100.000	-100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	77.183,41	75.374	77.726	80.148	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.482,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.665,57	495.374	497.726	500.148	420.000	420.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-590.665,57	-495.374	-497.726	-500.148	-420.000	-420.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-590.665,57	-495.374	-497.726	-500.148	-420.000	-420.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen					
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		15.877,56	11.209	11.559	11.918	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.264.201,62	1.379.000	1.426.000	1.446.000	1.466.000	1.486.000
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.280.079,18	1.390.209	1.437.559	1.457.918	1.466.000	1.486.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-1.280.079,18	-1.390.209	-1.437.559	-1.457.918	-1.466.000	-1.486.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-1.280.079,18	-1.390.209	-1.437.559	-1.457.918	-1.466.000	-1.486.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit					
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen					
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.081.262,31	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.081.262,31	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
3	anteilige Personalauszahlungen	4.495.983,57	5.193.980	5.361.008	5.527.893	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.513,08	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	3.015.000	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.167.496,65	8.208.980	8.376.008	8.542.893	3.015.000	3.015.000
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.086.234,34	-3.408.980	-3.576.008	-3.742.893	1.785.000	1.785.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.086.234,34	-3.408.980	-3.576.008	-3.742.893	1.785.000	1.785.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen
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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.385.008,15	1.276.034	927.315	932.205	927.315	927.315
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.159.660,14	1.223.200	1.077.500	975.000	677.300	614.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.451,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.395.992,39	25.578.690	26.398.358	26.398.358	26.398.358	26.398.358
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,45	50	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.950.261,94	28.084.974	28.410.173	28.312.563	28.009.973	27.946.673
3	anteilige Personalauszahlungen	3.035.280,24	3.406.030	3.512.212	3.621.625	1.000	1.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.096,96	462.450	1.164.855	460.085	460.325	443.575
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.270.752,97	22.488.420	36.191.479	35.746.479	32.769.479	31.848.979
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.852,06	88.134	73.655	73.840	74.030	71.230
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.954.982,23	26.445.034	40.942.201	39.902.029	33.304.834	32.364.784
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.004.720,29	1.639.940	-12.532.028	-11.589.466	-5.294.861	-4.418.111
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.004.720,29	1.639.940	-12.532.028	-11.589.466	-5.294.861	-4.418.111
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Dezernat Soziales und Gesundheit			
Produktbereich		5-31	Soziale Hilfen			
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	52.173,18	58.131	59.943	61.811	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.373,22	153.100	165.100	165.100	165.100	165.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.546,40	211.231	225.043	226.911	165.100	165.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-153.546,40	-211.231	-225.043	-226.911	-165.100	-165.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-153.546,40	-211.231	-225.043	-226.911	-165.100	-165.100
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen
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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	614.664,30	383.050	383.050	383.050	383.050	383.050
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.664,30	383.050	383.050	383.050	383.050	383.050
3	anteilige Personalauszahlungen	447.044,12	472.268	486.993	502.168	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.821.827,19	12.072.000	14.327.000	15.616.500	17.022.000	18.554.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.063,57	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.299.934,88	12.544.468	14.814.193	16.118.868	17.022.200	18.554.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.685.270,58	-12.161.418	-14.431.143	-15.735.818	-16.639.150	-18.171.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-12.685.270,58	-12.161.418	-14.431.143	-15.735.818	-16.639.150	-18.171.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **5-314** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe **5-3141** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt **5-314102** Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	637.350	661.007	681.479	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.900	416.900	426.900	436.900	446.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	974.250	1.077.907	1.108.379	436.900	446.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-973.900	-1.077.557	-1.108.029	-436.550	-446.550
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	5-314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	5-3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	5-314102	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-973.900	-1.077.557	-1.108.029	-436.550	-446.550
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	304.049,69	269.950	269.950	269.950	269.950	269.950
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.605,95	271.950	271.950	271.950	271.950	271.950
3	anteilige Personalauszahlungen	34.192,62	24.298	25.055	25.836	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.630,53	512.900	512.900	512.900	512.900	512.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.823,15	537.198	537.955	538.736	512.900	512.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-166.217,20	-265.248	-266.005	-266.786	-240.950	-240.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-166.217,20	-265.248	-266.005	-266.786	-240.950	-240.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	304.049,69	269.900	269.900	269.900	269.900	269.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.605,95	271.900	271.900	271.900	271.900	271.900
3	anteilige Personalauszahlungen	10.346,67	5.199	5.362	5.529	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.579,88	469.900	469.900	469.900	469.900	469.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.926,55	475.099	475.262	475.429	469.900	469.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104.320,60	-203.199	-203.362	-203.529	-198.000	-198.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-104.320,60	-203.199	-203.362	-203.529	-198.000	-198.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
3	anteilige Personalauszahlungen	23.845,95	19.099	19.693	20.307	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.050,65	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.896,60	62.099	62.693	63.307	43.000	43.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-61.896,60	-62.049	-62.643	-63.257	-42.950	-42.950
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-61.896,60	-62.049	-62.643	-63.257	-42.950	-42.950
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.393.911,51	1.815.000	1.815.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.510,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477.089,51	6.810.000	6.790.000	6.930.000	7.140.000	7.140.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872.767,02	8.626.500	8.606.000	8.751.000	8.961.000	8.961.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.264.130,49	2.323.509	2.395.974	2.470.637	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450.542,42	10.515.500	10.756.000	10.999.500	11.343.000	11.386.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.039,45	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.177.878,79	13.507.009	13.821.974	14.140.137	12.013.000	12.056.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.305.111,77	-4.880.509	-5.215.974	-5.389.137	-3.052.000	-3.095.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-5.305.111,77	-4.880.509	-5.215.974	-5.389.137	-3.052.000	-3.095.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.390.128,65	1.810.000	1.810.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.468.449,51	6.800.000	6.780.000	6.920.000	7.130.000	7.130.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.834,16	8.610.000	8.590.000	8.735.000	8.945.000	8.945.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.384.696,89	1.337.214	1.378.913	1.421.882	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.356.956,47	9.600.000	9.600.000	9.800.000	10.100.000	10.100.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.039,45	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200.692,81	11.602.214	11.643.913	11.886.882	10.765.000	10.765.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.341.858,65	-2.992.214	-3.053.913	-3.151.882	-1.820.000	-1.820.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.341.858,65	-2.992.214	-3.053.913	-3.151.882	-1.820.000	-1.820.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.510,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	690.539,14	751.135	774.569	798.706	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,43	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.705,57	754.135	779.569	803.706	5.000	5.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-693.195,57	-752.635	-778.569	-802.706	-4.000	-4.000	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-693.195,57	-752.635	-778.569	-802.706	-4.000	-4.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR			
			1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.640,00	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.640,00	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.640,00	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.640,00	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		0,00	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen		44.092,92	48.527	50.040	51.600	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.107,57	198.500	209.000	221.500	234.000	246.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.200,49	247.027	259.040	273.100	234.000	246.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-243.200,49	-247.027	-259.040	-273.100	-234.000	-246.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-243.200,49	-247.027	-259.040	-273.100	-234.000	-246.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.782,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	anteilige Personalauszahlungen	144.801,54	186.633	192.452	198.449	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.838,38	707.000	937.000	968.000	999.000	1.030.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.639,92	893.633	1.129.452	1.166.449	999.000	1.030.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.026.857,06	-888.633	-1.124.452	-1.161.449	-994.000	-1.025.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.026.857,06	-888.633	-1.124.452	-1.161.449	-994.000	-1.025.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	336.893,10	339.233	339.233	339.233	339.233	339.233
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	726,25	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.080,35	340.683	340.683	340.683	340.683	340.683
3	anteilige Personalauszahlungen	1.781.912,45	1.696.299	1.755.811	1.810.305	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.411,42	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.813.975,83	34.076.211	41.621.079	53.275.337	53.275.337	53.275.337
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.286,94	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.690.586,64	35.918.310	43.523.190	55.231.942	53.421.637	53.421.637
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.350.506,29	-35.577.627	-43.182.507	-54.891.259	-53.080.954	-53.080.954
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	-34.350.506,29	-35.577.627	-43.182.507	-54.891.259	-53.080.954	-53.080.954	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	10.346,83	5.199	5.362	5.529	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.762.765,50	34.076.211	41.621.079	53.275.337	53.275.337	53.275.337
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.773.112,33	34.081.410	41.626.441	53.280.866	53.275.337	53.275.337
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32.773.112,33	-34.081.410	-41.626.441	-53.280.866	-53.275.337	-53.275.337
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Kommunalen Sozialverband
Produkt	5-351401	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.773.112,33	-34.081.410	-41.626.441	-53.280.866	-53.275.337	-53.275.337
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	666.661,80	620.070	639.402	659.327	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.661,80	620.070	639.402	659.327	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-666.661,80	-620.070	-639.402	-659.327	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-666.661,80	-620.070	-639.402	-659.327	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	726,25	300	300	300	300	300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,25	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	
3	anteilige Personalauszahlungen	458.669,97	470.023	488.465	503.562	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.284,74	13.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.954,71	483.323	502.265	517.362	13.800	13.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-464.767,46	-481.873	-500.815	-515.912	-12.350	-12.350	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-464.767,46	-481.873	-500.815	-515.912	-12.350	-12.350
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	336.893,10	339.233	339.233	339.233	339.233	339.233
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.893,10	339.233	339.233	339.233	339.233	339.233
3	anteilige Personalauszahlungen	226.376,04	180.480	186.108	191.906	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.411,42	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.210,33	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,20	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.999,99	312.980	318.608	324.406	132.500	132.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.106,89	26.253	20.625	14.827	206.733	206.733
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.106,89	26.253	20.625	14.827	206.733	206.733
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	419.857,81	420.527	436.474	449.981	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.857,81	420.527	436.474	449.981	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-419.857,81	-420.527	-436.474	-449.981	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-419.857,81	-420.527	-436.474	-449.981	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.367.801,33	3.987.102	3.526.004	3.526.004	3.526.004	3.526.004
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	953.342,57	995.000	905.000	905.000	905.000	905.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.490,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484.383,91	5.248.500	6.108.000	5.608.000	4.953.000	4.462.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,59	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814.085,40	10.237.602	10.546.004	10.046.004	9.391.004	8.900.004
3	anteilige Personalauszahlungen	6.119.466,63	6.642.387	6.852.637	7.065.988	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.397,22	115.100	95.250	95.850	95.850	95.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.782.305,56	47.216.592	53.362.418	56.696.418	60.215.418	65.626.018
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521.179,49	1.724.835	2.448.650	2.550.800	2.656.050	2.756.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.525.348,90	55.698.914	62.758.955	66.409.056	62.969.718	68.480.418
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.711.263,50	-45.461.312	-52.212.951	-56.363.052	-53.578.714	-59.580.414
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.261,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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	6.261,78	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.261,78	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-48.717.525,28	-45.461.312	-52.212.951	-56.363.052	-53.578.714	-59.580.414	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	962.197,83	655.511	453.639	453.639	453.639	453.639
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.024,41	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.902,24	683.511	481.639	481.639	481.639	481.639
3	anteilige Personalauszahlungen	745.387,52	753.473	776.893	801.027	2.400	2.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003.756,48	6.395.563	7.371.003	7.818.503	8.018.503	8.218.503
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.753.148,02	7.153.636	8.152.496	8.624.130	8.025.503	8.225.503
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.766.245,78	-6.470.125	-7.670.857	-8.142.491	-7.543.864	-7.743.864
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-6.766.245,78	-6.470.125	-7.670.857	-8.142.491	-7.543.864	-7.743.864
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.028,85	30.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028,85	30.500	500	500	500	500
3	anteilige Personalauszahlungen	153.457,49	153.634	158.427	163.362	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.132,10	88.500	58.700	58.700	58.700	58.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.589,59	242.134	217.127	222.062	58.700	58.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-247.560,74	-211.634	-216.627	-221.562	-58.200	-58.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-247.560,74	-211.634	-216.627	-221.562	-58.200	-58.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	715.530,85	725.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.530,85	725.000	710.000	710.000	710.000	710.000
3	anteilige Personalauszahlungen	88.717,18	89.210	91.993	94.860	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.581,37	2.475.000	2.641.000	2.850.000	3.003.000	3.150.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.298,55	2.564.210	2.732.993	2.944.860	3.003.000	3.150.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-951.767,70	-1.839.210	-2.022.993	-2.234.860	-2.293.000	-2.440.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-951.767,70	-1.839.210	-2.022.993	-2.234.860	-2.293.000	-2.440.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.941.249,17	1.882.012	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.249,17	1.882.012	1.835.000	1.835.000	1.835.000	1.835.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.844,86	2.360.000	2.380.000	2.450.000	2.524.000	2.600.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124.844,86	2.360.000	2.380.000	2.450.000	2.524.000	2.600.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183.595,69	-477.988	-545.000	-615.000	-689.000	-765.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-183.595,69	-477.988	-545.000	-615.000	-689.000	-765.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.175,58	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,59	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.243,17	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	anteilige Personalauszahlungen	40.721,66	40.761	42.032	43.342	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.532,47	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,01	200	200	200	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.797,14	267.961	269.232	270.542	227.200	227.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.553,97	-52.961	-54.232	-55.542	-12.200	-12.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.553,97	-52.961	-54.232	-55.542	-12.200	-12.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	60.779,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.035,21	25.000	10.000	10.000	10.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.815,01	60.000	45.000	45.000	45.000	54.000
3	anteilige Personalauszahlungen	413.069,84	455.049	469.701	484.323	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.696,49	1.607.000	1.770.000	1.820.000	1.874.000	1.925.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.766,33	2.062.049	2.239.701	2.304.323	1.874.000	1.925.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.231.951,32	-2.002.049	-2.194.701	-2.259.323	-1.829.000	-1.871.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.231.951,32	-2.002.049	-2.194.701	-2.259.323	-1.829.000	-1.871.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	503.630,62	476.079	308.865	308.865	308.865	308.865
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	787.621,33	895.000	790.000	790.000	790.000	790.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.422,98	1.770.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.608.484,93	3.146.079	3.318.865	3.318.865	3.318.865	3.318.865
3	anteilige Personalauszahlungen	2.108.302,99	2.372.913	2.449.174	2.525.417	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.636,74	65.500	47.650	47.750	47.750	47.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.242.078,61	27.216.529	29.796.215	32.296.715	35.750.715	41.134.315
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.145,92	1.452.635	2.137.950	2.238.100	2.338.350	2.438.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.697.164,26	31.107.577	34.430.989	37.107.982	38.136.815	43.620.515
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-28.088.679,33	-27.961.498	-31.112.124	-33.789.117	-34.817.950	-40.301.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.261,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.261,78	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.261,78	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-28.094.941,11	-27.961.498	-31.112.124	-33.789.117	-34.817.950	-40.301.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	105.246,13	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.922,07	275.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.168,20	340.000	349.000	349.000	349.000	349.000
3	anteilige Personalauszahlungen	994.075,81	1.117.376	1.152.683	1.188.586	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282.024,37	4.034.000	5.339.500	5.883.500	6.115.500	6.165.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.593,50	171.000	201.000	201.000	201.000	201.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417.693,68	5.322.376	6.693.183	7.273.086	6.316.500	6.366.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.044.525,48	-4.982.376	-6.344.183	-6.924.086	-5.967.500	-6.017.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.044.525,48	-4.982.376	-6.344.183	-6.924.086	-5.967.500	-6.017.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.748,09	351.000	201.000	201.000	101.000	101.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.999,70	352.500	202.500	202.500	102.500	102.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-351.999,70	-352.000	-202.500	-202.500	-102.500	-102.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-351.999,70	-352.000	-202.500	-202.500	-102.500	-102.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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, Amtspflegeschafft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	5-363501	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschafft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.988,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.566.742,35	1.651.262	1.702.752	1.755.811	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,86	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.395,80	231.000	231.000	244.000	251.000	254.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.958,57	100.000	108.500	110.500	115.500	115.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.489,58	1.987.262	2.046.752	2.115.311	371.500	374.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.874.501,15	-1.983.762	-2.043.252	-2.111.811	-368.000	-371.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.874.501,15	-1.983.762	-2.043.252	-2.111.811	-368.000	-371.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	-304,69	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.978,32	3.001.500	3.463.500	2.963.500	2.308.500	1.808.500	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.673,63	3.001.500	3.463.500	2.963.500	2.308.500	1.808.500
3	anteilige Personalauszahlungen	4.495,83	4.354	4.491	4.630	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.215,88	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.809,33	2.119.000	3.235.000	2.735.000	2.180.000	1.680.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.459,53	2.150.854	3.265.491	2.765.630	2.206.000	1.706.000
	5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.909.785,90	850.646	198.009	197.870	102.500	102.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-2.909.785,90	850.646	198.009	197.870	102.500	102.500
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		173.000,92	150.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		173.000,92	150.000	124.000	124.000	124.000	124.000
3	anteilige Personalauszahlungen		4.495,96	4.355	4.491	4.630	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.896,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.705,59	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.097,66	128.355	128.491	128.630	124.000	124.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)		-58.096,74	21.645	-4.491	-4.630	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-58.096,74	21.645	-4.491	-4.630	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	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 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	664.476,40	725.500	734.500	744.500	744.500	744.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.303,86	132.000	134.500	134.500	134.500	134.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.913,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.462,04	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.155,35	915.800	927.300	937.300	937.300	937.300
3	anteilige Personalauszahlungen	3.760.391,42	4.082.655	4.224.395	4.355.540	500	500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.714,86	47.950	62.450	62.450	62.450	62.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.399,72	959.700	1.178.800	1.178.800	1.178.800	1.178.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.677,45	50.500	54.400	54.400	54.400	54.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.183,45	5.140.805	5.520.045	5.651.190	1.296.150	1.296.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.240.028,10	-4.225.005	-4.592.745	-4.713.890	-358.850	-358.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
			2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	4.000	4.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)		0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)		-4.240.028,10	-4.229.005	-4.596.745	-4.713.890	-358.850	-358.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)			0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)		0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	664.476,40	725.500	734.500	744.500	744.500	744.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	135.303,86	132.000	134.500	134.500	134.500	134.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.913,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.462,04	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.155,35	915.800	927.300	937.300	937.300	937.300
3	anteilige Personalauszahlungen	3.760.391,42	4.082.655	4.224.395	4.355.540	500	500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.714,86	47.950	62.450	62.450	62.450	62.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.399,72	959.700	1.178.800	1.178.800	1.178.800	1.178.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.677,45	50.500	54.400	54.400	54.400	54.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.183,45	5.140.805	5.520.045	5.651.190	1.296.150	1.296.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.240.028,10	-4.225.005	-4.592.745	-4.713.890	-358.850	-358.850
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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 Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	das 1. (2027)	das 2. (2028)	das 3. (2029)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.240.028,10	-4.229.005	-4.596.745	-4.713.890	-358.850	-358.850
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

4.3 Teilfinanzhaushalt B. Investitionsprogramm

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	318.650	318.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	89.255	89.255
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	471.353,49	471.353,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	560.608,49	560.608,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-241.958,49	-241.958,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001	Kulturbetrieb										Verantw.: Wifö
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2										größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	0	168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	0	168.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.539	21.539
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.766,57	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	487.549,48	655.549,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.766,57	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	509.088,48	677.088,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.766,57	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	-509.088,48	-509.088,48

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	9.210,02	9.210,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210,02	9.210,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.210,02	-9.210,02

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.214,60	3.214,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214,60	3.214,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.214,60	-3.214,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001	Breitband Projektbereich 1								Verantw.: Wifö		
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2								größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.751.006,48	12.751.006,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.751.006,48	12.751.006,48
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.167.786,50	14.167.786,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.167.786,50	14.167.786,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.416.780,02	-1.416.780,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-002	Breitband Projektbereich 2							Verantw.: Wifö		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.865.447,34	14.865.447,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.865.447,34	14.865.447,34
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.306.642,62	19.306.642,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.306.642,62	19.306.642,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.441.195,28	-4.441.195,28

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-003	Breitband Projektbereich 3							Verantw.: Wifö		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.589.338,16	19.589.338,16
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.589.338,16	19.589.338,16
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.976.454,10	18.976.454,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.976.454,10	18.976.454,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	612.884,06	612.884,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-004	Breitband Projektbereich 4							Verantw.: Wifö		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.885.271,71	16.885.271,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.885.271,71	16.885.271,71
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.761.414,13	18.761.414,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.761.414,13	18.761.414,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.876.142,42	-1.876.142,42

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-005	Breitband Projektbereich 5							Verantw.: Wifö		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.259,31	11.600.259,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600.259,31	11.600.259,31
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.889.178,95	12.889.178,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.889.178,95	12.889.178,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.288.919,64	-1.288.919,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-006	Breitband Projektbereich 6							Verantw.: Wifö		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.127.337,56	7.127.337,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.127.337,56	7.127.337,56
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.919.265,26	7.919.265,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.919.265,26	7.919.265,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-791.927,70	-791.927,70

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	20-001	Breitbandausbau alle Bereiche							Verantw.: Wifö			
Gültigkeit:	01.01.2021 -						Klasse: 2	größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.491,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.862.268,09	3.862.268,09	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	501.491,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.862.268,09	3.862.268,09	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	501.491,37	0	0	0	0	0	0	0	0	3.862.268,09	3.862.268,09	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	23-001	Breitband gr. Flecken Gebiet 1							Verantw.: Wifö			
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 2	größer 10.000 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.760.326	0	0	0	0	0	0	0	22.760.326	22.760.326	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.760.326	0	0	0	0	0	0	0	22.760.326	22.760.326	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.760.326	0	0	0	0	0	0	0	-22.760.326	-22.760.326	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-002	Breitband gr. Flecken Gebiet 2								Verantw.: Wifö		
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2								größer 10.000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.520.504	0	0	0	0	0	0	0	23.520.504	23.520.504
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.520.504	0	0	0	0	0	0	0	23.520.504	23.520.504
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.520.504	0	0	0	0	0	0	0	-23.520.504	-23.520.504

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	23-003	Breitband gr. Flecken Gebiet 3						Verantw.: Wifö				
Gültigkeit:	01.01.2023 -							Klasse: 2 größer 10.000 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.386.040	0	0	0	0	0	0	0	27.386.040	27.386.040	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.386.040	0	0	0	0	0	0	0	27.386.040	27.386.040	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.386.040	0	0	0	0	0	0	0	-27.386.040	-27.386.040	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	24-001	Breitbandausbau-graue Flecken						Verantw.: Wifö				
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2						größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.147.000	0	0	0	0	0	0	19.147.000	19.147.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.147.000	0	0	0	0	0	0	19.147.000	19.147.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.147.000	0	0	0	0	0	0	19.147.000	19.147.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.147.000	0	0	0	0	0	0	19.147.000	19.147.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	6.961,50	6.961,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.038,50	43.038,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	6.961,50	6.961,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.038,50	43.038,50

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	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	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	6.961,50	6.961,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.038,50	43.038,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	6.961,50	6.961,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.038,50	43.038,50

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	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	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	6.961,50	6.961,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.038,50	43.038,50

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	6.961,50	6.961,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.961,50	6.961,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.038,50	43.038,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001	Radwegeausbau					Verantw.: Wifö					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.418,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.586.418,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.852.903,11	519.187,54	0	0	0	0	0	0	0	519.187,54	519.187,54
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.505,82	25.325,47	0	0	0	0	0	0	0	25.325,47	25.325,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.962.408,93	544.513,01	0	0	0	0	0	0	0	544.513,01	544.513,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-375.990,59	-544.513,01	0	0	0	0	0	0	0	-544.513,01	-544.513,01
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	181.255,59	0	513.000	0	0	0	0	0	0	509.628,81	509.628,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.255,59	0	513.000	0	0	0	0	0	0	509.628,81	509.628,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-181.255,59	0	-513.000	0	0	0	0	0	0	-509.628,81	-509.628,81

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: Wifö		
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	2.570,01	2.570,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570,01	2.570,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.570,01	-2.570,01

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	51.319,12	51.319,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.319,12	51.319,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.319,12	-51.319,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	73.349,44	73.349,44	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.349,44	73.349,44	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.349,44	-73.349,44	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	11-001	Erwerb 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	12.608,15	0	0	0	0	0	0	0	0	210.306,01	210.306,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.608,15	0	0	0	0	0	0	0	0	210.306,01	210.306,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.608,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.306,01	-210.306,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	1.275.704	1.275.704	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275.704	1.275.704	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632.769,36	1.632.769,36	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.308,11	109.308,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.742.077,47	1.742.077,47	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-466.373,47	-466.373,47	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	35.310,20	35.310,20	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.131,54	78.131,54	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.441,74	113.441,74	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.441,74	-113.441,74	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	423.057,57	423.057,57	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	423.057,57	423.057,57	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	572.812,38	572.812,38	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	572.812,38	572.812,38	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.754,81	-149.754,81	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	7.151,23	7.151,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151,23	7.151,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.151,23	-7.151,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 Einbau Aufzug Flügel B2	Verantw.: SLA / neu ZIM										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.496,40	1.507.496,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.496,40	1.507.496,40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.475,75	6.225,67	0	0	0	6.300	0	0	0	2.165.073,87	2.171.373,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.475,75	6.225,67	0	0	0	6.300	0	0	0	2.165.073,87	2.171.373,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.475,75	-6.225,67	0	0	0	-6.300	0	0	0	-657.577,47	-663.877,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	10.818,15	10.818,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.818,15	10.818,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.818,15	-10.818,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-003 Wochenendgrundstücke Rote Jahn											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	27.695,24	27.695,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.695,24	27.695,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.695,24	-27.695,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Copy Cap Kopierer	Verantw.: SLA / neu ZIM										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	32.244,53	32.244,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.244,53	32.244,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.244,53	-32.244,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.433,45	2.433,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.545,47	23.545,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.978,92	25.978,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.978,92	-25.978,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	7.337,54	7.337,54	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.099,85	6.099,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.437,39	13.437,39	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.437,39	-13.437,39	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	236.439,11	236.439,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	236.439,11	236.439,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.439,11	-236.439,11

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	25-001	Bau Förderschule							Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: 2	größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: SLA / neu ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 1	bis 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.755,34	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755,34	5.755,34	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.755,34	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755,34	5.755,34	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.990,22	7.990,22	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.628,78	10.628,78	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.755,34	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	6.005,34	206.005,34	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.755,34	0	1.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0	20.624,34	224.624,34	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	0	-14.869	-218.869	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	1.740	1.740
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-1.740	-1.740

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-998	Sammelmaßnahme Kleinteile								Verantw.: APO		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 6		Invest ohne Wertgrenze			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457,75	1.457,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457,75	1.457,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.457,75	-1.457,75

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	90.932,26	90.932,26	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.932,26	90.932,26	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.932,26	-90.932,26	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	10.883,29	10.883,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.883,29	10.883,29	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.883,29	-10.883,29	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	24-001	Erneuerung Stabsraum 7.14							Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2	größer 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	26-001	Einbau Futterlift Flügel E							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-001 Einbau Küche											Verantw.: ZIM
Gültigkeit: 01.01.2026 -						Klasse: 2	größer 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen											Verantw.: HPA / neu ZIM
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 1

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	4.597,23	4.597,23
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.597,23	4.597,23
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	3.597,23	3.597,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	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	1.464,59	1.464,59		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.464,59	1.464,59		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.145,61	15.145,61		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.145,61	15.145,61		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.681,02	-13.681,02		

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: HPA / neu ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1						bis 10.000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.632,92	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.632,92	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.632,92	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	15.000	0	0	0	0	0	0	15.809,20	15.809,20	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.809,20	15.809,20	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.809,20	-15.809,20	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	KInv0001	Telekommunikation, Mikrofonanl							Verantw.: APO			
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 7		KommlInvest				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	449.473,19	449.473,19	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	449.473,19	449.473,19	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	602.298,41	602.298,41	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	602.298,41	602.298,41	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.825,22	-152.825,22	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Pakt ÖGD Pakt Öffentl.Gesundheitsdienst					Verantw.: APO					
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 5		ZWB ErgebnisHH			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.227,52	14.227,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.227,52	14.227,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.227,52	-14.227,52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 12-001	Ausstattungen										Verantw.: APO
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2										größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211,41	4.211,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211,41	4.211,41
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.280,39	0	834.000	340.000	0	12.000	12.000	12.000	0	834.000	1.210.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.199,83	0	790.000	400.000	0	12.000	70.000	0	0	790.000	1.272.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	299.480,22	0	1.624.000	740.000	0	24.000	82.000	12.000	0	1.624.000	2.482.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-299.480,22	0	-1.624.000	-740.000	0	-24.000	-82.000	-12.000	0	-1.619.788,59	-2.477.788,59

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	13-001	Ersatz Dienstfahrzeuge							Verantw.: APO			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		größer 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.075,38	6.439,57	0	120.000	0	0	0	0	0	6.439,57	126.439,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.075,38	6.439,57	0	120.000	0	0	0	0	0	6.439,57	126.439,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.075,38	-6.439,57	0	-120.000	0	0	0	0	0	-6.439,57	-126.439,57	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	21.134,40	21.134,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.134,40	21.134,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.134,40	-21.134,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Ausstattungen	Verantw.: APO										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2										

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 1						bis 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.093,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093,61	1.093,61	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.093,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093,61	1.093,61	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.093,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.093,61	-1.093,61	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001 Fahrzeuge	Verantw.: BRK										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0	91.000	169.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	91.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0	91.000	169.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	240.000	540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	240.000	540.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-149.000	0	0	-74.000	-74.000	-74.000	0	-149.000	-371.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	13.960,29	13.960,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.960,29	13.960,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.960,29	-13.960,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	4.969,50	4.969,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.969,50	4.969,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.969,50	-4.969,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-004 IRLS Leipzig Ausstattung	Verantw.: BRK										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.618,30	42.618,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.618,30	42.618,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.618,30	-42.618,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	8.408,76	8.408,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.408,76	8.408,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.880,07	23.880,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.880,07	23.880,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.471,31	-15.471,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	63.187,78	63.187,78
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.187,78	63.187,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.567,25	168.567,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.567,25	168.567,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.379,47	-105.379,47

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	24-001	Sonderbeschaffung 2024							Verantw.: BRK		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.746,66	0	0	0	0	0	0	0	0	444.746,66	444.746,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.746,66	0	0	0	0	0	0	0	0	444.746,66	444.746,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	193.751,04	1.806.248,96	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.751,04	1.806.248,96	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	250.995,62	-1.806.248,96	0	0	0	0	0	0	0	-1.555.253,34	-1.555.253,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: BRK		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.573,78	0	135.000	95.000	0	20.000	20.000	20.000	0	135.000	290.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.573,78	0	135.000	95.000	0	20.000	20.000	20.000	0	135.000	290.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.258,86	0	150.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000	0	150.000	330.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.258,86	0	150.000	295.000	0	20.000	20.000	20.000	0	150.000	505.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.314,92	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0	0	-15.000	-215.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	7.236,86	7.236,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.236,86	7.236,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.236,86	-7.236,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	13-001	Ersatz Kfz					Verantw.: BRK					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		größer 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470.736,19	693.095,63	1.050.000	1.250.000	3.530.000	1.490.000	1.190.000	850.000	0	1.743.095,63	6.523.095,63	
					VE-Vert ->	1.490.000	1.190.000	850.000	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	470.736,19	693.095,63	1.050.000	1.250.000	3.530.000	1.490.000	1.190.000	850.000	0	1.743.095,63	6.523.095,63	
					VE-Vert ->	1.490.000	1.190.000	850.000	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-470.736,19	-693.095,63	-1.050.000	-1.250.000	3.530.000	-1.490.000	-1.190.000	-850.000	0	-1.743.095,63	-6.523.095,63	
					VE-Vert ->	1.490.000	1.190.000	850.000	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.490.000	1.190.000	850.000	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.490.000	1.190.000	850.000	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert						1.100.000	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.005,76	0	550.000	832.000	0	430.000	480.000	280.000	0	550.000	2.572.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.005,76	0	800.000	1.082.000	0	430.000	480.000	280.000	0	800.000	3.072.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.005,76	0	-800.000	-1.082.000	0	-430.000	-480.000	-280.000	0	-800.000	-3.072.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert						130.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	85.343,17	0	0	0	0	0	0	0	0	262.258,30	262.258,30
Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.292,46	56.394,81	3.750.000	5.350.000	7.200.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	3.806.394,81	16.356.394,81
					VE-Vert ->	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	749,97	749,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.635,63	56.394,81	3.750.000	5.350.000	7.200.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	4.069.403,08	16.619.403,08
					VE-Vert ->	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-132.635,63	-56.394,81	-3.750.000	-5.350.000	7.200.000	-3.600.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-4.069.403,08	-16.619.403,08
					VE-Vert ->	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.600.000	1.800.000	1.800.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.600.000	1.800.000	1.800.000	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-004 IRLS Leipzig RD	Verantw.: BRK										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2										

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	60.199,93	60.199,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.199,93	60.199,93
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.295,91	31.295,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.295,91	31.295,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.904,02	28.904,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	23.000	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	55.436,28	55.436,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.436,28	55.436,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.436,28	-32.436,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: BRK		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.124,31	0	80.000	92.000	0	5.000	5.000	5.000	0	80.000	187.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.124,31	0	80.000	192.000	0	5.000	5.000	5.000	0	80.000	287.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.124,31	0	-80.000	-117.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-80.000	-212.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	11-001	Zuweisungen							Verantw.: AFC			
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.900.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.235.686,48	6.235.686,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		1.900.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.468	1.900.468
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.900.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.235.686,48	6.235.686,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.900.468,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.235.686,48	6.235.686,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	11.038,55	11.038,55	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.038,55	11.038,55	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.038,55	-11.038,55	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: FV		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556,56	3.556,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.556,56	3.556,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.556,56	-3.556,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	1.386,20	1.386,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.386,20	1.386,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.386,20	-1.386,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	15.392,65	15.392,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.392,65	15.392,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.392,65	-15.392,65

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 29-001 Ersatz Vermessungsbus	Verantw.: Vermessungsamt										
Gültigkeit: 01.01.2029 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen	Verantw.: Vermessungsamt										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1										

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	17-001	Container Deponie Torgau							Verantw.: Umweltamt			
Gültigkeit:	01.01.2017 -						Klasse: 2	größer 10.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118.961,13	118.961,13	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	118.961,13	118.961,13	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.961,13	-118.961,13	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	817.442,68	817.442,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	817.442,68	817.442,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-817.442,68	-817.442,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001	Ausstattungen					Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 6 Invest ohne Wertgrenze					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.302,46	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	3.345.237,11	7.145.237,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	389.302,46	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000	0	3.345.237,11	7.145.237,11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833.277,36	0	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	8.655.770,13	14.055.770,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833.277,36	0	1.350.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	8.655.770,13	14.055.770,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-443.974,90	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	-5.310.533,02	-6.910.533,02

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-006	K7424 Gordemitz - B 87							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 6							Invest ohne Wertgrenze		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	52.750	0	0	0	0	0	0	52.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	52.750	0	0	0	0	0	0	52.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	54.000	0	0	0	0	0	10.000	64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	54.000	0	0	0	0	0	10.000	64.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-1.250	0	0	0	0	0	-10.000	-11.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	11-001	rückst.Erwerb v. Grundst.+Inst							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 2	größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.534,37	0	0	0	0	0	0	0	0	9.946,48	9.946,48
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.534,37	0	0	0	0	0	0	0	0	9.946,48	9.946,48
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	41.072,09	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	91.072,09	291.072,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.072,09	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	91.072,09	291.072,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.537,72	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-81.125,61	-281.125,61

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	125.906,79	125.906,79
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.906,79	125.906,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	760.630,18	760.630,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	760.630,18	760.630,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-634.723,39	-634.723,39

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	-29.415,45	-29.415,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.415,45	-29.415,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.415,45	29.415,45

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	475.112	475.112
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	969.956,82	969.956,82
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.839,52	119.839,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.796,34	1.089.796,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-614.684,34	-614.684,34

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	91.544	91.544
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-91.544	-91.544

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 11-006 B 183 / K 8985 OD Süptitz												
Gültigkeit: 01.01.2011 - Klasse: 2 Verantw.: Straßenbauamt größer 10.000 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.919,51	33.919,51	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.919,51	33.919,51	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.211,78	3.211,78	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	467.722,50	467.722,50	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	470.934,28	470.934,28	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-437.014,77	-437.014,77	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	1.516.460,57	1.516.460,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.460,57	1.516.460,57
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.772,15	14.772,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	330.660,29	330.660,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.874.461,44	2.874.461,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.358.000,87	-1.358.000,87

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	12.443,02	12.443,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.443,02	12.443,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	321.539,24	321.539,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	321.539,24	321.539,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-309.096,22	-309.096,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	19.999,34	19.999,34
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.999,34	19.999,34
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.863,63	8.863,63
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	394.762,23	394.762,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	403.625,86	403.625,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-383.626,52	-383.626,52

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	699.929,58	699.929,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	699.929,58	699.929,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-699.929,58	-699.929,58	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	108.222,10	108.222,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.222,10	108.222,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.222,10	-108.222,10	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	43.325,77	43.325,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.325,77	43.325,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.325,77	-43.325,77

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.058,13	2.058,13
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	285.454,18	285.454,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	287.512,31	287.512,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.512,31	-287.512,31

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	69.959,90	69.959,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.959,90	69.959,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.959,90	-69.959,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	28.921,97	28.921,97	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.921,97	28.921,97	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.921,97	-28.921,97	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	99,64	99,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99,64	99,64
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.425,29	4.425,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	411.481,41	411.481,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	415.906,70	415.906,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.807,06	-415.807,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	145.679,61	145.679,61	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.679,61	145.679,61	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230.733,42	230.733,42	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	235.733,42	235.733,42	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.053,81	-90.053,81	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	355.350,10	355.350,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	355.350,10	355.350,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.691,04	11.691,04
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	817.293,73	817.293,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	828.984,77	828.984,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.634,67	-473.634,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	13.540,39	13.540,39
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.540,39	13.540,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.339,24	40.339,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.339,24	40.339,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.798,85	-26.798,85

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	200.557,73	200.557,73
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.557,73	200.557,73
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.696,21	15.696,21
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	217.139,69	217.139,69
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.634,78	16.634,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	249.470,68	249.470,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.912,95	-48.912,95

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	4.637	4.637
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	136.170,28	136.170,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.170,28	136.170,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-131.533,28	-131.533,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	13-001	K 8987 Torgau Dr. Külz Ufer 1.							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.762.349,67	1.762.349,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.762.349,67	1.762.349,67
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.803,84	49.803,84
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988.513,93	1.988.513,93
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.646,83	47.646,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085.964,60	2.085.964,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.614,93	-323.614,93

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	243.713,41	243.713,41
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.371,43	12.371,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	256.084,84	256.084,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.084,84	-256.084,84

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	227.045	227.045
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	312.489,68	312.489,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	312.489,68	312.489,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.444,68	-85.444,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	181.636,95	181.636,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	181.636,95	181.636,95
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	212.965,91	212.965,91
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	272.965,91	272.965,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.328,96	-91.328,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	213.033	213.033
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	970	970
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	319.302,28	319.302,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.272,28	320.272,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.239,28	-107.239,28

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	13-006	Südfahrt Schluditzer 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	7.070,10	7.070,10
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.984,63	57.984,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.054,73	65.054,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.054,73	-65.054,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	770.362,10	770.362,10
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	770.362,10	770.362,10
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.969,94	25.969,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.012.258,03	1.012.258,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038.227,97	1.038.227,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-267.865,87	-267.865,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001 K 8948 Ausbau OD Gastewitz	Verantw.: Straßenbauamt										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	941.568,75	941.568,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	941.568,75	941.568,75
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	17.137,69	58,58	0	0	0	0	0	0	0	26.331,69	26.331,69
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	657.260,64	657.260,64
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.137,69	58,58	0	0	0	0	0	0	0	1.103.592,33	1.103.592,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.137,69	-58,58	0	0	0	0	0	0	0	-162.023,58	-162.023,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	14-002	K 8942 Ausbau Casabra							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2	größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	652.939,92	652.939,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	652.939,92	652.939,92	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.035,13	29.035,13	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	837.467,06	837.467,06	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	901.502,19	901.502,19	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.562,27	-248.562,27	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	788.857,64	788.857,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	788.857,64	788.857,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	941.895,68	941.895,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	941.895,68	941.895,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.038,04	-153.038,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	772.913,51	772.913,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	772.913,51	772.913,51
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.156,06	3.156,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	837.337,16	837.337,16
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.122,58	113.122,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	953.615,80	953.615,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.702,29	-180.702,29

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	482.821,68	482.821,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	482.821,68	482.821,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-482.821,68	-482.821,68

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	15-001	K 8901 Ausbau OD Wörblitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762.415,86	762.415,86
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	762.415,86	762.415,86
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777,07	1.777,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	910.535,21	910.535,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	912.312,28	912.312,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.896,42	-149.896,42

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.105.985,18	1.105.985,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105.985,18	1.105.985,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.856,66	1.319.856,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.856,66	1.319.856,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.871,48	-213.871,48

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	159.852,80	159.852,80	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.852,80	159.852,80	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.155,96	108.155,96	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.891,85	44.891,85	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	153.047,81	153.047,81	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.804,99	6.804,99	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	400.290,85	400.290,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.290,85	400.290,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	506.637,59	506.637,59
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.763,08	32.763,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	539.400,67	539.400,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.109,82	-139.109,82

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	333.235,52	333.235,52
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	333.235,52	333.235,52
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.823,74	409.823,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.823,74	409.823,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.588,22	-76.588,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-007	S 24/K 8980/K 8939 Dahlen										Verantw.: Straßenbauamt
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2										größer 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	259.186,56	259.186,56
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	259.186,56	259.186,56
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.681,67	15.681,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	241.962,97	241.962,97
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.989,56	40.989,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	298.634,20	298.634,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.447,64	-39.447,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	173.700,06	173.700,06	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.700,06	173.700,06	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.138,19	6.138,19	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.847,23	140.847,23	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.790,57	55.790,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.775,99	202.775,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.075,93	-29.075,93	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	275.839,70	275.839,70
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.839,70	275.839,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540.817,54	540.817,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540.817,54	540.817,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-264.977,84	-264.977,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 16-001 K 8921 OD Börln	Verantw.: Straßenbauamt										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.075.000	0	2.350.000	0	0	0	0	0	1.075.000	3.425.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.075.000	0	2.350.000	0	0	0	0	0	1.075.000	3.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.404,06	1.091.306,69	0	2.880.000	0	0	0	0	0	1.091.306,69	3.971.306,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.404,06	1.091.306,69	0	2.880.000	0	0	0	0	0	1.091.306,69	3.971.306,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.404,06	-16.306,69	0	-530.000	0	0	0	0	0	-16.306,69	-546.306,69
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	16-002	K 8942 OD Leuben							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 2							größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.990	1.251.990	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.251.990	1.251.990	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.983.207,34	1.983.207,34	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.083.207,34	2.083.207,34	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-392.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-831.217,34	-831.217,34	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	344.415,96	344.415,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	344.415,96	344.415,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.033,70	409.033,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	409.033,70	409.033,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.617,74	-64.617,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-004	K 8903 OD StrelIn 2. BA (2)							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	355.600	0	0	0	0	0	0	0	1.251.400	1.251.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	355.600	0	0	0	0	0	0	0	1.251.400	1.251.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.646.118,67	43.981,87	0	0	0	0	0	0	0	2.191.605,88	2.191.605,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.646.118,67	43.981,87	0	0	0	0	0	0	0	2.191.605,88	2.191.605,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.646.118,67	311.618,13	0	0	0	0	0	0	0	-940.205,88	-940.205,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-006	K 7421 OD EB Sprottaer Landstr							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.131,89	0	0	0	0	0	0	0	903.010,89	903.010,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	162.131,89	0	0	0	0	0	0	0	903.010,89	903.010,89
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.750,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.643,19	2.220.643,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	206.750,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.220.643,19	2.220.643,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-206.750,68	162.131,89	0	0	0	0	0	0	0	-1.317.632,30	-1.317.632,30

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	133.558,19	133.558,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.558,19	133.558,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.558,19	-133.558,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-008	K7422 Ersatzneubau BW4 Plösz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2	größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.027.500	2.306.000	0	0	0	0	0	2.027.500	4.333.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.027.500	2.306.000	0	0	0	0	0	2.027.500	4.333.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.287,97	0	2.540.000	2.793.000	0	0	0	0	0	2.540.000	5.333.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.287,97	0	2.540.000	2.793.000	0	0	0	0	0	2.540.000	5.333.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.287,97	0	-512.500	-487.000	0	0	0	0	0	-512.500	-999.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	17-001	K 8933 Ausbau OD Laas							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.951,19	0	0	0	0	0	0	0	0	236.852,19	236.852,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.951,19	0	0	0	0	0	0	0	0	236.852,19	236.852,19
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.565,80	0	0	0	0	0	0	0	0	359.909,20	359.909,20
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.565,80	0	0	0	0	0	0	0	0	369.909,20	369.909,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	92.385,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.057,01	-133.057,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	17-002	K 8979 OD Klitzschen							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2							größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.543,38	0	0	0	0	0	0	0	0	378.867,38	378.867,38	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.543,38	0	0	0	0	0	0	0	0	378.867,38	378.867,38	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.066,92	0	0	0	0	0	0	0	572.611,83	572.611,83	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.066,92	0	0	0	0	0	0	0	632.611,83	632.611,83	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.543,38	-1.066,92	0	0	0	0	0	0	0	-253.744,45	-253.744,45	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	17-003	K 8919 OD Dahlen							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.081.000	955.000	1.512.087	0	0	0	0	0	2.036.000	3.548.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.081.000	955.000	1.512.087	0	0	0	0	0	2.036.000	3.548.087
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.746,00	1.212.645,47	1.080.000	1.512.087	0	0	0	0	0	2.292.645,47	3.804.732,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.746,00	1.212.645,47	1.080.000	1.512.087	0	0	0	0	0	2.292.645,47	3.804.732,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.746,00	-131.645,47	-125.000	0	0	0	0	0	0	-256.645,47	-256.645,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	17-004	K 8960 BW1 Sornzig							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	größer 10.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.388,29	666.388,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	666.388,29	666.388,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-666.388,29	-666.388,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	229.450,44	229.450,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	229.450,44	229.450,44
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.860,97	318.860,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	318.860,97	318.860,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.410,53	-89.410,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	17-006	K 7422 Taucha - Liemehna							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	638.250	638.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	638.250	638.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.685,11	0	0	0	0	0	0	0	0	662.244,15	662.244,15	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	113.008,73	0	0	0	0	0	0	0	0	338.008,73	338.008,73	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.693,84	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.252,88	1.000.252,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.693,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-362.002,88	-362.002,88	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-002	K 8901 OD Gniebitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.407,69	0	0	0	0	0	0	0	0	525.035,69	525.035,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.407,69	0	0	0	0	0	0	0	0	525.035,69	525.035,69
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.212,57	8.212,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.466,27	0	0	0	0	0	0	0	0	808.991,34	808.991,34
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.466,27	0	0	0	0	0	0	0	0	867.203,91	867.203,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.058,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-342.168,22	-342.168,22

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-003	K 8940 OD Limbach							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.617,30	17.382,70	0	0	0	0	0	0	0	17.382,70	17.382,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.617,30	17.382,70	0	0	0	0	0	0	0	17.382,70	17.382,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.617,30	-17.382,70	0	0	0	0	0	0	0	-17.382,70	-17.382,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-004	K 8922 - K 8924 OD Treptitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.193,02	0	0	0	0	0	0	0	130.396,88	130.396,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.193,02	0	0	0	0	0	0	0	130.396,88	130.396,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.193,02	0	0	0	0	0	0	0	-130.396,88	-130.396,88
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-005	K 7422 TA, Gesch.-Scholl-Str.							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.229,48	0	0	0	0	0	0	0	0	215.594,54	215.594,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.229,48	0	0	0	0	0	0	0	0	215.594,54	215.594,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-170.229,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.594,54	-215.594,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-006	K 8906 Ersatzneubau BW 3 Ablauf							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	608.904	608.904
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	608.904	608.904
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.432,04	1.098.432,04
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.203,56	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173.432,04	1.173.432,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.203,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-564.528,04	-564.528,04

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-007	K7401 OD Kossa-Durchwehna 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	1.382.304,94	1.382.304,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.382.304,94	1.382.304,94
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.284.096,69	1.284.096,69
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230.395,91	230.395,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.514.492,60	1.514.492,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.187,66	-132.187,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	18-008	K 7421 Radweg Eilenburg/Sprott							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.667,05	270.000	0	49.000	0	0	0	0	0	326.183,49	375.183,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.667,05	270.000	0	49.000	0	0	0	0	0	326.183,49	375.183,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.994,32	268.816,51	0	49.000	0	0	0	0	0	268.816,51	317.816,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.994,32	268.816,51	0	49.000	0	0	0	0	0	268.816,51	317.816,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.672,73	1.183,49	0	0	0	0	0	0	0	57.366,98	57.366,98
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	112.269,11	112.269,11	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.269,11	112.269,11	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.840,27	136.840,27	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	136.840,27	136.840,27	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.571,16	-24.571,16	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	19-001	K 8905 OD Liptitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.532,50	0	0	0	0	0	0	0	0	683.732,50	683.732,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	76.532,50	0	0	0	0	0	0	0	0	683.732,50	683.732,50
Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.078,51	148.589,50	0	0	0	0	0	0	0	602.038,98	602.038,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	312.078,51	148.589,50	0	0	0	0	0	0	0	602.038,98	602.038,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.546,01	-148.589,50	0	0	0	0	0	0	0	81.693,52	81.693,52
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme:	19-002	K 7422 Taucha, Am Dingstuhl							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.271,11	26.271,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.271,11	26.271,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.271,11	-26.271,11

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	70.000	0	807.500	0	0	0	0	877.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	807.500	0	0	0	0	877.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.194,29	0	140.000	0	950.000	0	0	0	46.194,29	1.136.194,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.194,29	0	140.000	0	950.000	0	0	0	46.194,29	1.136.194,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-46.194,29	0	-70.000	0	-142.500	0	0	0	-46.194,29	-258.694,29
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	19-004	K 8921 ENB BW 2 Schmannewitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.198,26	85.198,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.198,26	85.198,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.198,26	-85.198,26

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	19-005	K7401 OD Kossa-Durchwehna 2.BA							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0	670.903,87	670.903,87
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.653,87	0	0	0	0	0	0	0	0	670.903,87	670.903,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.855,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336.140,35	1.336.140,35
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.887,39	0	0	0	0	0	0	0	0	2.887,39	2.887,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	675.743,19	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.027,74	1.339.027,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-549.089,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-668.123,87	-668.123,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	19-007	K 8925 Ersatz BW Sörnewitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000,00	212.069,02	0	0	0	0	0	0	0	1.712.069,02	1.712.069,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.500.000,00	212.069,02	0	0	0	0	0	0	0	1.712.069,02	1.712.069,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.079,18	493.605,22	0	0	0	0	0	0	0	2.314.309,65	2.314.309,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692.079,18	493.605,22	0	0	0	0	0	0	0	2.314.309,65	2.314.309,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-192.079,18	-281.536,20	0	0	0	0	0	0	0	-602.240,63	-602.240,63
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	46.541,15	46.541,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.541,15	46.541,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	162.284,72	162.284,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	162.284,72	162.284,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.743,57	-115.743,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	1.425.000	0	0	0	1.425.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000	0	0	0	1.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	1.750.000	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	1.750.000	0	0	0	1.800.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-325.000	0	0	0	-375.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-002	K 8993 OD Zaußwitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	1.140.000	0	0	0	0	1.200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	1.140.000	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	120.000	0	1.380.000	0	0	0	40.000	1.540.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	120.000	0	1.380.000	0	0	0	40.000	1.540.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-60.000	0	-240.000	0	0	0	-40.000	-340.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-003	K 7421 OD Sprotta							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.360.000	0	0	0	0	0	0	2.360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.360.000	0	0	0	0	0	0	2.360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	2.710.000	0	0	0	0	0	60.000	2.770.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	2.710.000	0	0	0	0	0	60.000	2.770.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	-350.000	0	0	0	0	0	-60.000	-410.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-004	K 8968 Ersatz BW3, Gröppendorf							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2017 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-005 K 8933 Liebschütz											Verantw.: Straßenbauamt
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.809.750	1.902.230	0	0	0	0	0	1.809.750	3.711.980
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.809.750	1.902.230	0	0	0	0	0	1.809.750	3.711.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.645,62	0	2.117.000	1.902.230	0	0	0	0	0	2.117.000	4.019.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.645,62	0	2.117.000	1.902.230	0	0	0	0	0	2.117.000	4.019.230
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.645,62	0	-307.250	0	0	0	0	0	0	-307.250	-307.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-007	K8933/K8938 S31 Borna/Schönnew							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.296,50	542.814	0	0	0	0	0	0	0	1.383.384,90	1.383.384,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	323.296,50	542.814	0	0	0	0	0	0	0	1.383.384,90	1.383.384,90
Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.977,38	1.858.795,18	0	0	0	0	0	0	0	1.955.549,71	1.955.549,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.977,38	1.858.795,18	0	0	0	0	0	0	0	1.955.549,71	1.955.549,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	238.319,12	-1.315.981,18	0	0	0	0	0	0	0	-572.164,81	-572.164,81
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-008	K 8946 Ersatz BW bei Bornitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.608,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.082,09	1.048.082,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.608,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.048.082,09	1.048.082,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-240.608,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.582,09	-485.582,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20-009	K 7402 Ersatz BW Wöllnau									Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2									größer 10.000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431.750,60	1.431.750,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.431.750,60	1.431.750,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410.441,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.750,60	-456.750,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	142.884	0	1.500.000	0	0	0	0	1.642.884	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	142.884	0	1.500.000	0	0	0	0	1.642.884	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	142.884	0	1.900.000	0	0	0	50.000	2.092.884	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	142.884	0	1.900.000	0	0	0	50.000	2.092.884	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	-400.000	0	0	0	-50.000	-450.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	997.500	0	0	0	0	997.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	997.500	0	0	0	0	997.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	1.210.000	0	0	0	0	1.260.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	1.210.000	0	0	0	0	1.260.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-50.000	0	-212.500	0	0	0	0	-262.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	21-002	K 8921 OD Schmannewitz							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2							größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	371.782,68	371.782,68	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	371.782,68	371.782,68	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	418.224,61	418.224,61	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.163,17	25.163,17	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	443.387,78	443.387,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.605,10	-71.605,10	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-003	K 8902 Falkenberg										Verantw.: Straßenbauamt
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2										größer 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	675.000	0	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	675.000	0	0	0	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	840.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	840.000	0	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	-165.000	0	0	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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	675.000	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	675.000	0	0	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	850.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	850.000	0	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-175.000	0	0	0	-225.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.187.500	0	0	1.187.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.187.500	0	0	1.187.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	80.000	1.350.000	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	80.000	1.350.000	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-80.000	-162.500	0	0	-312.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	739.726	0	900.000	0	0	0	0	1.639.726
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	739.726	0	900.000	0	0	0	0	1.639.726
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.933,37	0	70.000	909.726	0	1.115.000	0	0	0	70.000	2.094.726
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.933,37	0	70.000	909.726	0	1.115.000	0	0	0	70.000	2.094.726
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.933,37	0	-70.000	-170.000	0	-215.000	0	0	0	-70.000	-455.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	52.561	0	0	0	0	0	0	52.561
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	52.561	0	0	0	0	0	0	52.561
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.933,36	0	70.000	52.561	0	0	0	0	0	70.000	122.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.933,36	0	70.000	52.561	0	0	0	0	0	70.000	122.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.933,36	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	21-009	K 8921 OD Schmannewitz 2.BA							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.083,41	1.007.083,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.083,41	1.007.083,41
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.325,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.274,18	1.083.274,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.325,70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.274,18	1.083.274,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.325,70	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.190,77	-76.190,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-010 S 24 Ausbau Schmannewitz	Verantw.: Straßenbauamt										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.602,80	0	0	0	0	0	0	0	0	611.352,80	611.352,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	602.602,80	0	0	0	0	0	0	0	0	611.352,80	611.352,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.366,52	1.780.854,54	0	0	0	0	0	0	0	1.895.057,52	1.895.057,52
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.366,52	1.780.854,54	0	0	0	0	0	0	0	1.903.807,52	1.903.807,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	503.236,28	-1.780.854,54	0	0	0	0	0	0	0	-1.292.454,72	-1.292.454,72
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	21-016	K 8966 Querbitzsch - Wiederoda							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0	10.102,52	10.102,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0	10.102,52	10.102,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.102,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.102,52	-10.102,52

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	750.000	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	950.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	950.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0	-250.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	22-002	K 7423 Anbindung WG Gallen Süd							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.906,07	38.906,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.906,07	38.906,07
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.115,75	130.115,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.115,75	130.115,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.209,68	-91.209,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	22-003	K8987 Torgau,Külz-Ufer/Bahnhof							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.779,02	0	0	0	0	0	0	0	0	18.779,02	18.779,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.779,02	0	0	0	0	0	0	0	0	18.779,02	18.779,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.779,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.779,02	-18.779,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-001	K8939 OD Mahris/OD Niedergosel									Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.959,24	0	0	0	0	0	0	0	0	164.571,08	164.571,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.959,24	0	0	0	0	0	0	0	0	164.571,08	164.571,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-106.959,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.571,08	-164.571,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-003	K 7440 OD Pohritzsch					Verantw.: Straßenbauamt					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2		größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	902.500	0	0	902.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	902.500	0	0	902.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	1.040.000	0	0	1.140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	1.040.000	0	0	1.140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-137.500	0	0	-237.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-010	K 8921 Abzw. Jagdh./Schmannew.							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.487,57	131.487,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	131.487,57	131.487,57
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.643,48	0	0	0	0	0	0	0	0	177.481,07	177.481,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.643,48	0	0	0	0	0	0	0	0	177.481,07	177.481,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.643,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.993,50	-45.993,50

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-011	K 8916 OD Beckw.- Bennew.1.+2.							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.810,24	0	0	0	0	0	0	0	0	910.310,24	910.310,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.810,24	0	0	0	0	0	0	0	0	910.310,24	910.310,24
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.540,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281.165,74	1.281.165,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.540,32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281.165,74	1.281.165,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-108.730,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.855,50	-370.855,50

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-012	K 7449 Badrina - Reibitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500	337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500	337.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.922,81	0	0	0	0	0	0	0	0	393.338,05	393.338,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.922,81	0	0	0	0	0	0	0	0	393.338,05	393.338,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-159.922,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.838,05	-55.838,05

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-013	K 7423 Gallen - Kospa							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	590.530,53	590.530,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	590.530,53	590.530,53
Auszahlungen für Baumaßnahmen	855.004,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.214,96	1.005.214,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855.004,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.005.214,96	1.005.214,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-855.004,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-414.684,43	-414.684,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-014	K 7424 RW Liemehna-Mutschlena							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.689,21	29.310,79	30.000	15.000	0	0	0	0	0	59.310,79	74.310,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.689,21	29.310,79	30.000	15.000	0	0	0	0	0	59.310,79	74.310,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.689,21	-29.310,79	-30.000	0	0	0	0	0	0	-59.310,79	-59.310,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-015	K 8915 Strehla - Blumberg							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.937,94	0	0	0	0	0	0	0	0	15.937,94	15.937,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.937,94	0	0	0	0	0	0	0	0	15.937,94	15.937,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.937,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.937,94	-15.937,94

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-016	K 8921 Schöna - Zeukritz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.155,39	0	0	0	0	0	0	0	0	22.155,39	22.155,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.155,39	0	0	0	0	0	0	0	0	22.155,39	22.155,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.155,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.155,39	-22.155,39

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-017	K 8924 OL Cavertitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.488,60	0	0	0	0	0	0	0	0	30.488,60	30.488,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.488,60	0	0	0	0	0	0	0	0	30.488,60	30.488,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.488,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.488,60	-30.488,60

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-018	K 8924 Wohrlau - Oelzschau							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.749,40	0	0	0	0	0	0	0	0	44.749,40	44.749,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.749,40	0	0	0	0	0	0	0	0	44.749,40	44.749,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.749,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.749,40	-44.749,40

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	50.000	0	0	1.173.000	0	0	0	1.223.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	1.173.000	0	0	0	1.223.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.173,31	0	30.000	50.000	0	0	1.380.000	0	0	30.000	1.460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.173,31	0	30.000	50.000	0	0	1.380.000	0	0	30.000	1.460.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.173,31	0	-30.000	0	0	0	-207.000	0	0	-30.000	-237.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	24-003	K 7424 B 107 - Gotha							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	825.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	825.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	825.000	825.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.125,48	874.851,63	0	0	0	0	0	0	0	891.977,11	891.977,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.125,48	874.851,63	0	0	0	0	0	0	0	891.977,11	891.977,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	807.874,52	-874.851,63	0	0	0	0	0	0	0	-66.977,11	-66.977,11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 24-004 K 8922 Schirmenitz - Treptitz	Verantw.: Straßenbauamt										
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	562.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	562.500	562.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	756.844,28	0	0	0	0	0	0	0	756.844,28	756.844,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	756.844,28	0	0	0	0	0	0	0	756.844,28	756.844,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	562.500,00	-756.844,28	0	0	0	0	0	0	0	-194.344,28	-194.344,28
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	24-005	K 7431 Wiesenena-Landesgrenze							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2024 -					Klasse: 2		größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	602.250	602.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	602.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	602.250	602.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.954,70	379.559,29	0	0	0	0	0	0	0	668.513,99	668.513,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	288.954,70	379.559,29	0	0	0	0	0	0	0	668.513,99	668.513,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	313.295,30	-379.559,29	0	0	0	0	0	0	0	-66.263,99	-66.263,99
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	24-006	K 7421 Doberschütz - Sprotta							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2024 -						Klasse: 2	größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.939,99	0	0	0	0	0	0	0	0	457.939,99	457.939,99	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	457.939,99	0	0	0	0	0	0	0	0	457.939,99	457.939,99	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.893,28	40.403,30	0	0	0	0	0	0	0	460.296,58	460.296,58	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419.893,28	40.403,30	0	0	0	0	0	0	0	460.296,58	460.296,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.046,71	-40.403,30	0	0	0	0	0	0	0	-2.356,59	-2.356,59	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	750.000	0	0	750.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	940.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	940.000	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	-190.000	0	0	-250.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-003	K7422 RW OD Pönitz-OD Liemehna							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	94.545	0	0	1.310.000	0	0	0	1.404.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	94.545	0	0	1.310.000	0	0	0	1.404.545
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.293,51	110.000	0	94.545	0	0	1.550.000	0	0	110.000	1.754.545
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.293,51	110.000	0	94.545	0	0	1.550.000	0	0	110.000	1.754.545
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.293,51	-110.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	-110.000	-350.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-004	K7422 RW OD Taucha-OD Pönitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	86.016	0	0	1.150.000	0	0	0	1.236.016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	86.016	0	0	1.150.000	0	0	0	1.236.016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.097,38	106.983,85	0	86.016	0	0	1.333.000	0	0	106.983,85	1.525.999,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.097,38	106.983,85	0	86.016	0	0	1.333.000	0	0	106.983,85	1.525.999,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.097,38	-106.983,85	0	0	0	0	-183.000	0	0	-106.983,85	-289.983,85
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-005	K 8987 Dr.-Külz-Ufer TG Kreisv							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	1.350.000	0	0	0	1.380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	1.350.000	0	0	0	1.380.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	80.000	0	50.000	1.450.000	0	0	50.000	1.630.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	80.000	0	50.000	1.450.000	0	0	50.000	1.630.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	0	0	-50.000	-250.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-007	K 7444 OD Luckowehna							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	436.000	377.572	0	0	0	0	0	436.000	813.572
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	436.000	377.572	0	0	0	0	0	436.000	813.572
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	545.000	377.572	0	0	0	0	0	545.000	922.572
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	545.000	377.572	0	0	0	0	0	545.000	922.572
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-109.000	0	0	0	0	0	0	-109.000	-109.000

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									

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	25-008	K 8906 OD Ablauf							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -					Klasse: 2	größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	557.000	0	0	0	0	0	390.000	947.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	557.000	0	0	0	0	0	390.000	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	557.000	0	0	0	0	0	520.000	1.077.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	520.000	557.000	0	0	0	0	0	520.000	1.077.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

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											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 25-009		K 7442 OD EB-B107 Rödgen							Verantw.: Straßenbauamt				
Gültigkeit: 01.01.2025 -		Klasse: 2							größer 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	205.000	361.250	0	0	0	0	0	205.000	566.250	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	205.000	361.250	0	0	0	0	0	205.000	566.250	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	260.000	436.000	0	0	0	0	0	260.000	696.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	260.000	436.000	0	0	0	0	0	260.000	696.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-55.000	-74.750	0	0	0	0	0	-55.000	-129.750	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-010	K 8934 Terpitz-Schönnewitz						Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.070.916	0	0	0	0	0	0	1.070.916
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.070.916	0	0	0	0	0	0	1.070.916
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.070.916	0	0	0	0	0	0	1.070.916
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.070.916	0	0	0	0	0	0	1.070.916

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-011	K 7442 OD Krippelna, Wölkauer							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	255.000	0	0	0	0	0	0	255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	255.000	0	0	0	0	0	30.000	285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	255.000	0	0	0	0	0	30.000	285.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-012	K 8939 Industriegeweg Dahlen							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	62.540	0	0	0	0	0	0	62.540
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	62.540	0	0	0	0	0	0	62.540
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	62.540	0	0	0	0	0	0	62.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	62.540	0	0	0	0	0	0	62.540

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	60.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	28-001	K 7429 Radweg OD Lemsel-S 8							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	67.531	0	0	0	0	0	0	67.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.531	0	0	0	0	0	0	67.531
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	67.531	0	0	20.000	0	0	0	87.531
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	67.531	0	0	20.000	0	0	0	87.531
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	28-002	K 7429 Radweg Kreisverkehr							Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	größer 10.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-003	K 7430 OD Zschettgau							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 29-004	K 7424 OD Mutschlena									Verantw.: Straßenbauamt	
Gültigkeit: 01.01.2025 -										Klasse: 2 größer 10.000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-005	K 8946 OD Reppen							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-006	K 8946 OD Raitzen						Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2						größer 10.000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-007	K 7440 OD Zaasch						Verantw.: Straßenbauamt			
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 2	größer 10.000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-008	K 7424 Radweg OD Krostitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-009	K 7421 Radweg OD Sprotta							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-010	K 8916 OD Bennewitz							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	50.000	2.320.000	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	50.000	2.320.000	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-50.000	-420.000	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	230,81	230,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230,81	230,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	230,81	230,81

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	11.941,31	11.941,31
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.941,31	11.941,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.941,31	11.941,31

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	6.368,84	6.368,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.368,84	6.368,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.368,84	6.368,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	16-009	B183a Ausb.KP m.K7447 u.GVS DZ							Verantw.: Straßenbauamt		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.438,37	262.438,37
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.438,37	262.438,37
Auszahlungen für Baumaßnahmen	631,88	0	0	0	0	0	0	0	0	271.186,62	271.186,62
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	631,88	0	0	0	0	0	0	0	0	300.186,62	300.186,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-631,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.748,25	-37.748,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	144.483,19	144.483,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	144.483,19	144.483,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	470.318,72	470.318,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	470.318,72	470.318,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.835,53	-325.835,53

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	386.486,65	386.486,65
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	386.486,65	386.486,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	387.264,54	387.264,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	387.264,54	387.264,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-777,89	-777,89

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	5.075,35	5.075,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.075,35	5.075,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.075,35	-5.075,35

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	36.680	36.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-36.680	-36.680

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: Umweltamt			
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 1		bis 10.000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281,42	1.281,42	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.281,42	1.281,42	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.629,12	14.629,12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.629,12	14.629,12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.347,70	-13.347,70	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001	Geschwindigkeitsmessanlage										Verantw.: Ordnungsamt
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2										größer 10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	227.648,64	377.648,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	227.648,64	377.648,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-227.648,64	-377.648,64

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: Ordnungsamt			
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 2						größer 10.000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	39.862,02	39.862,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.862,02	39.862,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.862,02	-39.862,02

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: LÜVA			
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 1						bis 10.000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-6.000

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.333,19	3.333,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.333,19	3.333,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.333,19	-3.333,19

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	50.741,60	50.741,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.741,60	50.741,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.741,60	-50.741,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 26-001	Erweiterungsbau										Verantw.: ZIM
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 6										Invest ohne Wertgrenze
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-2.200.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	8.124,24	8.124,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.124,24	8.124,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.124,24	-8.124,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	20.120,25	20.120,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.120,25	20.120,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.120,25	-20.120,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.537,09	2.537,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537,09	2.537,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.537,09	-2.537,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	26.430,64	26.430,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.430,64	26.430,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.430,64	-26.430,64

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	11-001	Ausstattg. Westflügel und DG							Verantw.: ASB			
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 2						größer 10.000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.207,13	94.207,13	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.472,35	130.472,35	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.679,48	224.679,48	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.679,48	-224.679,48	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	6.076,91	6.076,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.076,91	6.076,91
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.878,75	21.878,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.878,75	21.878,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.801,84	-15.801,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.937,71	3.937,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.937,71	3.937,71
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887,70	12.887,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.887,70	12.887,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.949,99	-8.949,99

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	624.179,09	624.179,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	624.179,09	624.179,09
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.095,40	1.174.095,40
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	106.041,54	106.041,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.280.136,94	1.280.136,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-655.957,85	-655.957,85

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	18.860,92	18.860,92
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.860,92	18.860,92
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.220,19	40.220,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.220,19	40.220,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.359,27	-21.359,27

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	236.066,17	236.066,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	236.066,17	236.066,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.066,17	-236.066,17

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	650.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-650.000	-650.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	16.562,42	16.562,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.562,42	16.562,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.562,42	-16.562,42

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.627,52	2.627,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.627,52	2.627,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.627,52	-2.627,52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 14-001	Ausstattung Lehrerzimmer										Verantw.: ASB
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.948,64	531.948,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	531.948,64	531.948,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	296.608,63	296.608,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.747,68	11.747,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.356,31	308.356,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223.592,33	223.592,33

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	8.967,04	8.967,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.967,04	8.967,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.967,04	-8.967,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	12.114,49	12.114,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.114,49	12.114,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.114,49	-12.114,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	7.512,10	7.512,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.512,10	7.512,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.512,10	-7.512,10

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	4.738,10	4.738,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738,10	4.738,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.738,10	-4.738,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	24.027,76	24.027,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.027,76	24.027,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.027,76	-24.027,76

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	11.217,87	11.217,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.217,87	11.217,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.217,87	-11.217,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	22.001,91	22.001,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.001,91	22.001,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.001,91	-22.001,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	36.141,49	36.141,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.141,49	36.141,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.141,49	-36.141,49

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	16.014,36	16.014,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.014,36	16.014,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.014,36	-16.014,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001	Ausbau Kellergeschoss										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	7.961,34	7.961,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.961,34	7.961,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.961,34	-7.961,34

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001	Chemie bzw. Multimediakabinett										Verantw.: ASB
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.035,28	27.035,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.035,28	27.035,28
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	887,12	887,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.190,49	69.190,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.077,61	70.077,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.042,33	-43.042,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001	Brandschutzkonzept u.Umsetzung										Verantw.: SLA / neu ZIM
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.491,41	0	33.250	0	0	20.000	15.000	10.000	0	1.487.217,57	1.532.217,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.491,41	0	33.250	0	0	20.000	15.000	10.000	0	1.487.217,57	1.532.217,57
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	66.500	0	0	40.000	30.000	20.000	0	66.500	156.500
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.721,84	1.880.721,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	0	0	40.000	30.000	20.000	0	1.947.221,84	2.037.221,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.491,41	0	-33.250	0	0	-20.000	-15.000	-10.000	0	-460.004,27	-505.004,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.117,21	3.117,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.117,21	3.117,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.117,21	-3.117,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001	Ausstattung Chemiekabinett										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	1.248,31	1.248,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.248,31	1.248,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.248,31	-1.248,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-002 frei	Verantw.: ZIM										
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	8.607,96	8.607,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.607,96	8.607,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.607,96	-8.607,96

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.993,64	3.993,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.993,64	3.993,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.993,64	-3.993,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	21.928,13	21.928,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.928,13	21.928,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.928,13	-21.928,13

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	5.867,42	5.867,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.867,42	5.867,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.867,42	-5.867,42

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	3.883,43	3.883,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.883,43	3.883,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.883,43	-3.883,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-001	Anbau Fachkabinette							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.094.000	0	0	0	0	0	0	2.094.000	2.094.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.094.000	0	0	0	0	0	0	2.094.000	2.094.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.617.500	0	7.577.672	0	0	0	0	2.617.500	2.617.500
					VE-Vert ->	3.788.836	3.788.836	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	243.575,70	0	1.000.000	0	3.788.836	3.788.836	0	0	243.575,70	8.821.247,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.575,70	2.617.500	1.000.000	7.577.672	3.788.836	3.788.836	0	0	2.861.075,70	11.438.747,70
					VE-Vert ->	3.788.836	3.788.836	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-243.575,70	-523.500	-1.000.000	7.577.672	-3.788.836	-3.788.836	0	0	-767.075,70	-9.344.747,70
					VE-Vert ->	3.788.836	3.788.836	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						3.788.836	3.788.836	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						3.788.836	3.788.836	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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	25-001	Ausstattung Fachkabinette							Verantw.: ASB		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	2.704	2.704	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	4.704	4.704	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-4.704	-4.704	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SInv0001	Umbau Turnhalle zur Mensa							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.584.613,67	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584.613,67	1.584.613,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.584.613,67	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584.613,67	1.584.613,67
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.080,61	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399.189,57	2.399.189,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.080,61	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399.189,57	2.399.189,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.576.533,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.575,90	-814.575,90

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SInv0001	Neubau Turnhalle							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.909,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852.637,21	2.852.637,21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	544.909,85	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852.637,21	2.852.637,21
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.184,22	3.510.184,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	880,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.184,22	3.510.184,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	544.029,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-657.547,01	-657.547,01

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.562,37	2.562,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562,37	2.562,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.562,37	-2.562,37

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	6.974,14	6.974,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.974,14	6.974,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.974,14	-6.974,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-998	Sammelmaßnahmen ZIM										Verantw.: ZIM
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 1 bis 10.000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.461,71	3.461,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.461,71	3.461,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.461,71	-3.461,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-998	Sammelmaßnahmen ZIM								Verantw.: ZIM		
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 1	bis 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.212,60	4.212,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.212,60	4.212,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.212,60	-4.212,60

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-998	Sammelmaßnahmen ZIM							Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 1						bis 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927	3.927	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.927	-3.927	

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-998	Sammelmaßnahmen ZIM							Verantw.: ZIM		
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	2.943,04	2.943,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.943,04	2.943,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.943,04	-2.943,04

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-998	Sammelmaßnahme ZIM							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950,33	950,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950,33	950,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-950,33	-950,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	alt SEB	SEB aus HKR							Verantw.: SLA		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 4							alte SEB		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254,65	2.254,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254,65	2.254,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.254,65	-2.254,65

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	31.510,65	31.510,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.510,65	31.510,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.510,65	-31.510,65

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	12.981,71	12.981,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.981,71	12.981,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.981,71	-12.981,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	119.720,56	119.720,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	119.720,56	119.720,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.720,56	-119.720,56

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	33.621,74	33.621,74	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.621,74	33.621,74	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.621,74	-33.621,74	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	21.135,67	21.135,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.135,67	21.135,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.135,67	-21.135,67

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	9.640,49	9.640,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640,49	9.640,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.640,49	-9.640,49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	19-001	Erweiterungsbau							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	1.874,25	1.874,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.874,25	1.874,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.874,25	-1.874,25

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	2.784,30	2.784,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.784,30	2.784,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.784,30	-2.784,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.302,22	2.302,22
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302,22	2.302,22
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497,02	1.497,02
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.847,69	0	2.000	0	0	0	0	0	0	33.541,49	33.541,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.847,69	0	2.000	0	0	0	0	0	0	35.038,51	35.038,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.847,69	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-32.736,29	-32.736,29

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: ASB		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.621,58	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.621,58	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.621,58	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	2.174,07	2.174,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174,07	2.174,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.174,07	-2.174,07

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-001	Ersatzneubau Containerschule						Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2023 -					Klasse: 3	Instandhaltung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	3.500.000
					VE-Vert ->	1.500.000	500.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	3.500.000
					VE-Vert ->	1.500.000	500.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500.000	2.000.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0	-3.500.000
					VE-Vert ->	1.500.000	500.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.500.000	500.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.500.000	500.000	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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KInv0001 Brandschutz/Erweiterung/Pausen										Verantw.: SLA / neu ZIM
Gültigkeit:	01.01.2016 -										Klasse: 7 KommlInvest
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.219,33	121.219,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121.219,33	121.219,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.219,33	-121.219,33

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	458	458
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	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	-458	-458

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	176,52	176,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176,52	176,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-176,52	-176,52

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	27.712,73	27.712,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.712,73	27.712,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.712,73	-27.712,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	15.032	15.032
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	44.854,80	44.854,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.854,80	44.854,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.822,80	-29.822,80

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	176.689,98	176.689,98	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	176.689,98	176.689,98	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.689,98	-176.689,98	

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	133.533,96	133.533,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.533,96	133.533,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-133.533,96	-133.533,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 17-001	Ausstattung Erweiterungsbau								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	9.640,51	9.640,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640,51	9.640,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.640,51	-9.640,51

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	9.640,70	9.640,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.640,70	9.640,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.640,70	-9.640,70

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	9.724,51	9.724,51	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.724,51	9.724,51	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.724,51	-9.724,51	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	25.250,76	25.250,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.250,76	25.250,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.250,76	-25.250,76

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	19-001	Anbau Aufzug Haupthaus							Verantw.: SLA / neu ZIM			
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	11.472,75	11.472,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.472,75	11.472,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.472,75	-11.472,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001	Neubau Förderschulcampus								Verantw.: ZIM		
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 2								größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927.000	3.927.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.927.000	3.927.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	533,85	533,85
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.049.475,89	7.734,27	0	0	0	0	0	0	0	24.528.880,84	24.528.880,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.049.475,89	7.734,27	0	0	0	0	0	0	0	24.529.414,69	24.529.414,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.049.475,89	-7.734,27	0	0	0	0	0	0	0	-20.602.414,69	-20.602.414,69
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	23.901,38	23.901,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.901,38	23.901,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.901,38	-23.901,38

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	811.946,42	811.946,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	811.946,42	811.946,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-811.946,42	-811.946,42

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	23-001	Bauleistungen Digitalpakt							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383,17	3.383,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383,17	3.383,17
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.383,17	-3.383,17

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.629,06	3.629,06
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.629,06	3.629,06
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	34.212,18	34.212,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	34.212,18	34.212,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-30.583,12	-30.583,12

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: ASB			
Gültigkeit:	01.01.2023 -						Klasse: 1	bis 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.917,54	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.917,54	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-104.917,54	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: ASB		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.356,66	0	0	0	0	0	0	0	0	19.052,43	19.052,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.356,66	0	0	0	0	0	0	0	0	19.052,43	19.052,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.356,66	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.052,43	-19.052,43

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	1.832,85	1.832,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832,85	1.832,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.832,85	-1.832,85

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	1.539,38	1.539,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.539,38	1.539,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.539,38	-1.539,38

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	933,90	933,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	933,90	933,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-933,90	-933,90

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: ASB		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.858,37	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.858,37	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.858,37	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: ASB			
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1						bis 10.000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	867,75	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	867,75	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-867,75	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KInv0002 Heizung	Verantw.: SLA / neu ZIM										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 7 KommInvest										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.076,18	49.076,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.076,18	49.076,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.178,54	59.178,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.178,54	59.178,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.102,36	-10.102,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13-001	Ausstattung Mechatronik/Elekt								Verantw.: ASB		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2		größer 10.000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.754,46	69.754,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.754,46	69.754,46
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	626.979,13	626.979,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.523,16	0	0	0	0	0	0	0	370.367,93	370.367,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.523,16	0	0	0	0	0	0	0	997.347,06	997.347,06
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.523,16	0	0	0	0	0	0	0	-927.592,60	-927.592,60
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	24.234,59	24.234,59	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.234,59	24.234,59	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.234,59	-24.234,59	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	24.670,26	24.670,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.670,26	24.670,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.670,26	-24.670,26

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	91.442,83	91.442,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	91.442,83	91.442,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.442,83	-91.442,83

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	15.382,88	15.382,88	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.382,88	15.382,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.382,88	-15.382,88	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.424,78	61.424,78	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.424,78	61.424,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.424,78	-61.424,78	

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	14.726,45	14.726,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.726,45	14.726,45
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.726,45	-14.726,45

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	9.012,12	9.012,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.012,12	9.012,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.012,12	-9.012,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	69.801,56	69.801,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.801,56	69.801,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.801,56	-69.801,56

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	18.576,09	18.576,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.576,09	18.576,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.576,09	-18.576,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 19-001 Küchenzeilen											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	57.982,25	57.982,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	57.982,25	57.982,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.982,25	-57.982,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 19-001	Ausstattung Haus III									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	2.332,40	2.332,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.332,40	2.332,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.332,40	-2.332,40	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	13.090	13.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	-13.090	-13.090

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	17.026,48	17.026,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.026,48	17.026,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.026,48	-17.026,48

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	22-001	Errichtung Ausbildungshalle							Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2022 -					Klasse: 2	größer 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0	0	262.500	262.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0	0	262.500	262.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	308,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.263,77	6.263,77	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731.187,64	41.275,86	350.000	0	0	0	0	0	0	4.246.204,56	4.246.204,56	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.731.495,64	41.275,86	350.000	0	0	0	0	0	0	4.252.468,33	4.252.468,33	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.731.495,64	-41.275,86	-87.500	0	0	0	0	0	0	-3.989.968,33	-3.989.968,33	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 22-001	Bauleistungen Digitalpakt								Verantw.: ZIM		
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2								größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.948,42	3.948,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.948,42	3.948,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.948,42	-3.948,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 23-002 Ausstattung Maurer	Verantw.: ASB										
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.850,88	0	0	0	0	0	0	0	0	68.850,88	68.850,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.850,88	0	0	0	0	0	0	0	0	68.850,88	68.850,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-68.850,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.850,88	-68.850,88

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 25-001	Erneuerung Trafostation										Verantw.: ZIM
Gültigkeit: 01.01.2025 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	156.447	0	0	0	0	0	0	156.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	156.447	0	0	0	0	0	0	156.447
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-156.447	0	0	0	0	0	0	-156.447

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	26-001	Fachkabinett Glas						Verantw.: ASB			
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 2						größer 10.000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	65.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000	65.000	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-35.000	-65.000	0	0	0	-100.000

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										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	7.594,58	7.594,58	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.019,82	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.019,82	0	3.500	0	0	0	0	0	0	11.094,58	11.094,58	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.019,82	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-11.094,58	-11.094,58	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	10.849,29	10.849,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.849,29	10.849,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.849,29	-10.849,29

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	39.121,25	39.121,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.121,25	39.121,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.121,25	-39.121,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-997	Sammelmaßnahme Spenden										Verantw.: ASB
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 bis 10.000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.577,92	8.577,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.577,92	8.577,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.577,92	-8.577,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999	Sammelmaßnahmen										Verantw.: ASB
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1										bis 10.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.927,99	0	0	0	0	0	0	0	0	6.927,99	6.927,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.927,99	0	0	0	0	0	0	0	0	6.927,99	6.927,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.712,27	7.712,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.282,94	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.282,94	0	3.500	0	0	0	0	0	0	11.212,27	11.212,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.354,95	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-4.284,28	-4.284,28

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: ASB				
Gültigkeit:	01.01.2021 -						Klasse: 1 bis 10.000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	6.585,46	6.585,46
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.128,10	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.128,10	0	2.000	0	0	0	0	0	0	8.585,46	8.585,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.128,10	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-8.585,46	-8.585,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen	Verantw.: ASB										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1					bis 10.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.297,10	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.297,10	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.297,10	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: ASB			
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1						bis 10.000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.858,19	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.858,19	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.858,19	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	4.432,72	4.432,72	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.432,72	4.432,72	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.432,72	-4.432,72	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	9.893,66	9.893,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.966,90	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.966,90	0	3.000	0	0	0	0	0	0	12.893,66	12.893,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.966,90	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-12.893,66	-12.893,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999 Sammelmaßnahmen	Verantw.: ASB										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1 bis 10.000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.879,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.879,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.879,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	21-001	Software Schülerbeförderung							Verantw.: Straßenverkehrsamt		
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	109.980	109.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	109.980	109.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-49.980	-49.980
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Digital1	RL Digitale Schule							Verantw.: ASB		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 3							Instandhaltung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.135,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.135,81	1.146.135,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.146.135,81	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.135,81	1.146.135,81
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.906,60	19.392,70	0	0	0	0	0	0	0	99.299,30	99.299,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.906,60	19.392,70	0	0	0	0	0	0	0	99.299,30	99.299,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.066.229,21	-19.392,70	0	0	0	0	0	0	0	1.046.836,51	1.046.836,51
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	KInv0010	VHS energet. Sanierung/Brandsc							Verantw.: SLA / neu ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 7		KommlInvest				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	487.500	487.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	487.500	487.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	654.705,61	654.705,61	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	654.705,61	654.705,61	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.205,61	-167.205,61	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 18-001 Küchenausstattung	Verantw.: ASB										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2										

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-001	Herrichtung des Datenraums							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	8.480,63	8.480,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480,63	8.480,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.480,63	-8.480,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	26-001	AMOK 1. BA							Verantw.: ZIM			
Gültigkeit:	01.01.2026 -					Klasse: 2		größer 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000.000	5.800.000	1.700.000	2.050.000	2.050.000	0	0	6.800.000	
					VE-Vert ->	1.700.000	2.050.000	2.050.000	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	5.800.000	1.700.000	2.050.000	2.050.000	0	0	6.800.000	
					VE-Vert ->	1.700.000	2.050.000	2.050.000	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000.000	5.800.000	-1.700.000	-2.050.000	-2.050.000	0	0	-6.800.000	
					VE-Vert ->	1.700.000	2.050.000	2.050.000	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.700.000	2.050.000	2.050.000	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.700.000	2.050.000	2.050.000	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	29-001	AMOK 2. BA Schließsystem							Verantw.: ZIM		
Gültigkeit:	01.01.2026 -	Klasse: 2							größer 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000
					VE-Vert ->	0	0	750.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0	750.000
					VE-Vert ->	0	0	750.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	750.000	0	0	-750.000	0	0	-750.000
					VE-Vert ->	0	0	750.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	750.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	750.000	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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	4.135,42	4.135,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.135,42	4.135,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.135,42	-4.135,42

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	11.786,56	11.786,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.786,56	11.786,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.786,56	-11.786,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 21-001 Errichtung GlasLAB	Verantw.: ASB										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.863.530,95	0	0	0	0	0	0	0	0	9.863.530,95	9.863.530,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.863.530,95	0	0	0	0	0	0	0	0	9.863.530,95	9.863.530,95
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	185.133,51	185.133,51
Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.786,66	20.080.673,97	0	0	0	0	0	0	0	21.550.281,86	21.550.281,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.951,66	20.080.673,97	0	0	0	0	0	0	0	21.735.415,37	21.735.415,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.509.579,29	-20.080.673,97	0	0	0	0	0	0	0	-11.871.884,42	-11.871.884,42
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15-001 Feuerwachtürme	Verantw.: Ordnungsamt										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 größer 10.000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	250.250,26	370.250,26
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	250.250,26	370.250,26
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.685,23	103.685,23
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	232.812,62	392.812,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	336.985,85	496.985,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-86.735,59	-126.735,59

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999	Sammelmaßnahmen										Verantw.: Ordnungsamt
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1										bis 10.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,42	0	200	300	0	200	200	200	0	1.556,42	2.456,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.356,42	0	200	300	0	200	200	200	0	1.556,42	2.456,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.356,42	0	-200	-300	0	-200	-200	-200	0	-1.556,42	-2.456,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

Teilhaushalt **5** Dezernat Soziales und Gesundheit
Produktbereich **5-31** Soziale Hilfen
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	627.423,09	627.423,09	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.101,79	338.101,79	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	965.524,88	965.524,88	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-965.524,88	-965.524,88	

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit									
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen									
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	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	53.073,15	53.073,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.073,15	53.073,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.073,15	-53.073,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit									
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen									
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	9.194,40	9.194,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.194,40	9.194,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.528,54	20.528,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.528,54	20.528,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.334,14	-11.334,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit									
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen									
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	2.118,20	2.118,20
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	159.911,41	159.911,41
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	162.029,61	162.029,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.029,61	-162.029,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

Teilhaushalt	5	Dezernat Soziales und Gesundheit									
Produktbereich	5-31	Soziale Hilfen									
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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen							Verantw.: AMA		
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 1							bis 10.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.463,80	7.463,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.463,80	7.463,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.463,80	-7.463,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	351.448,07	351.448,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	351.448,07	351.448,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-351.448,07	-351.448,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 99-999	Regionale Daseinsfürsorge								Verantw.: Sozialamt		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1	bis 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.395,12	8.395,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.395,12	8.395,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.395,12	-8.395,12

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Pausch01	KommPauschalVO						Verantw.: Dez. Soziales und Gesun			
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 5						ZWB ErgebnisHH			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266,97	7.266,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266,97	7.266,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.266,97	-7.266,97

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Pausch01	KommPauschalVO						Verantw.: Dez.Soziales			
Gültigkeit:	01.01.2022 -	Klasse: 5						ZWB ErgebnisHH			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.964,95	5.964,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.964,95	5.964,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.964,95	-5.964,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	16.144,40	16.144,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999,99	2.999,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.144,39	19.144,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.144,39	-19.144,39

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 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	31.258,24	31.258,24	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.258,24	31.258,24	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	806.202,49	806.202,49	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	806.202,49	806.202,49	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-774.944,25	-774.944,25	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1
Haushaltsjahr 2026

05.02.2026 12:26:49

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.299.760	3.299.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.299.760	3.299.760
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.887.546,54	1.887.546,54
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	1.948.419,80	1.948.419,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.857.007,34	3.857.007,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-557.247,34	-557.247,34

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 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	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	2.437,40	2.437,40	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.437,40	2.437,40	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.437,40	-2.437,40	

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 Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	das 2027	das 2. 2028	das 3. 2029	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	99-999	Sammelmaßnahmen						Verantw.: Gesundheitsamt				
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1						bis 10.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	8.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-8.000	

4.3.1 Investitionsprogramm 2026

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung		
					Fördermittel und Straßenlasten- ausgleich SächsFAG §§18 bis 20b	Kredite	Kredite / Sachsenfonds
Investive Maßnahmen							
Schulen							
217101.02	26-001	Ehrenberggymn. DZ Dübener Str.	Erweiterungsbau	2.200.000		2.200.000	
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	1.000.000			1.000.000
221501.06	23-001	Förderschulzentrum Torgau	Ersatz Containerschule	1.500.000		200.000	1.300.000
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	
231101.01	25-001	BSZ Hermann-Schulze DZ	Erneuerung Trafostation	156.447		156.447	
231101.01	99-998	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen ZIM	2.000		2.000	
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000		
243101.01	26-001	schularten übergreifende Maßn.	AMOK 1.BA	1.000.000		1.000.000	
243101.01	99-999	schularten übergreifende Maßn.	Ausstattungen	112.500		112.500	
Schulen gesamt				6.185.947	5.000	3.880.947	2.300.000
Straßen							
542101.01	16-001	Kreisstraßen	K 8921 Ausbau OD Börlin	2.880.000	2.350.000		
542101.01	16-008	Kreisstraßen	K 7422 Ersatzneubau BW 4 Plöszitz	2.793.000	2.306.000		
542101.01	17-003	Kreisstraßen	K 8919 OD Dahlen	1.512.087	1.512.087		
542101.01	18-008	Kreisstraßen	K 7421 Radweg Eilenburg/Sprotta	49.000	49.000		
542101.01	19-003	Kreisstraßen	K 8933 OD Schönewitz 3. BA	140.000	70.000		
542101.01	20-002	Kreisstraßen	K 8993 OD Zaußnitz	120.000	60.000		
542101.01	20-003	Kreisstraßen	K 7421 OD Sprotta	2.710.000	2.360.000		
542101.01	20-006	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 3. BA (4)	1.902.230	1.902.230		
542101.01	20-010	Kreisstraßen	K 7422 Panitzsch - Taucha (Straße und Radweg)	142.884	142.884		
542101.01	21-001	Kreisstraßen	K 7440 Zschernitz	50.000	0		
542101.01	21-004	Kreisstraßen	K 7429 BW Lemsel	60.000	0		
542101.01	21-007	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0010	909.726	739.726		
542101.01	21-008	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0020	52.561	52.561		
542101.01	23-014	Kreisstraßen	K 7424 Radweg Liemehna - Mutschlena	15.000	15.000		
542101.01	24-002	Kreisstraßen	K 7433 Radweg OD Glesien - Gem.Gr. Wiedemar	50.000	50.000		
542101.01	25-003	Kreisstraßen	K 7422 Radweg OD Pönitz - OD Liemehna	94.545	94.545		
542101.01	25-004	Kreisstraßen	K 7422 Radweg OD Taucha - OD Pönitz	86.016	86.016		
542101.01	25-005	Kreisstraßen	K 8987 Dr.-Külz-Ufer Torgau Kreisverkehr	80.000	30.000		
542101.01	25-006	Kreisstraßen	K7424 Gordenitz - B 87	54.000	52.750		
542101.01	25-007	Kreisstraßen	K 7444 OD Luckowehna	377.572	377.572		
542101.01	25-008	Kreisstraßen	K 8906 OD Ablaß	557.000	557.000		
542101.01	25-009	Kreisstraßen	K 7442 OD Eilenburg - B 107 Rödgen	436.000	361.250		
542101.01	25-010	Kreisstraßen	K 8934 Terpitz-Schönewitz	1.070.916	1.070.916		
542101.01	25-011	Kreisstraßen	K 7442 OD Krippenhna, Wölkauer Straße	255.000	255.000		
542101.01	25-012	Kreisstraßen	K 8939 Decke Industrieweg Dahlen	62.540	62.540		
542101.01	28-001	Kreisstraßen	K 7429 Radweg OD Lemsel-S 8	67.531	67.531		
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000	0		
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	1.350.000	950.000		
Straßen gesamt				17.927.608	15.574.608	0	0
				Fördermittel aus Ergebnishaushalt	2.353.000		
Sonstiges							
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	1.000		1.000	
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Ausstattungen	50.000		50.000	
111303.01	26-001	VWG Torgau Schloss	Einbau Futterlift Flügel E	60.000		60.000	
111303.03	26-001	VWG Torgau Südring	Einbau Küche	15.000		15.000	
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	400.000		400.000	
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	340.000		340.000	
111602.01	13-001	Fahrdienst	Fahrzeuge	120.000		120.000	
111602.04	99-999	Zentrale Beschaffungsstelle	Ausstattungen	77.800		77.800	
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000		5.000	
122101.01	99-999	allg. Ordnungsrecht	Ausstattungen	14.000		14.000	
122101.06	17-001	OWI-Verfahren	Geschwindigkeitsmessanlage	150.000		150.000	
122106.01	99-999	amb. Fleischunters. Rotfleisch	Ausstattungen	2.000		2.000	
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Ausstattungen	2.000		2.000	
126101.01	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	120.000	95.000	25.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	immaterielles Anlagegut	75.000		75.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	Baumaßnahmen	100.000		100.000	
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	92.000		92.000	
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Baumaßnahmen	100.000	75.000	25.000	
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	42.000	42.000		
414101.01	99-999	amtsärztl. Dienst	Ersatzbeschaffung	4.000		4.000	
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Ausstattungen	300		300	
Sonstiges gesamt				1.770.100	212.000	1.558.100	0
kreditfinanziert							
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	1.250.000		1.250.000	
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	832.000		832.000	
127101.00	13-002	Rettungsdienst	immaterielles Anlagegut	250.000		250.000	
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	5.350.000		5.350.000	
kreditfinanziert gesamt				7.682.000	0	7.682.000	0
Investive Maßnahmen gesamt				33.565.655	15.791.608	13.121.047	2.300.000
Einzahlungen aus Verkäufen					200.000		
Instandhaltungen gesamt				14.149.961	8.577.787	4.189.864	0
Kredit insgesamt						17.310.911	2.300.000

4.3.2 Investitionsprogramm 2027

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung		
					Fördermittel und Straßenlasten- ausgleich SächsFAG §§18 bis 20b	Kredite	Kredite / Sachsenfonds
Investive Maßnahmen							
Schulen							
217101.02	17-001	Ehrenberg-Gymn. DZ	Außen- und Sportfreianlagen	1.700.000		1.700.000	
217101.05	19-001	Rinckart-Gymn. EB	Biologie-Kabinett	40.000	20.000	20.000	
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	3.788.836		1.488.836	2.300.000
221501.06	23-001	Förderschulzentrum Torgau	Ersatz Containerschule	1.500.000		1.500.000	
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	
231101.01	99-998	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen ZIM	2.000		2.000	
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich	20.000		20.000	
231101.07	26-001	Turnhalle BSZ Torgau	Tartanbahn	35.000		35.000	
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000		
243101.01	26-001	schularten übergreifende Maßn.	AMOK 1.BA	1.700.000		1.700.000	
243101.01	99-999	schularten übergreifende Maßn.	Ausstattungen	112.000		112.000	
Schulen gesamt				9.112.836	25.000	6.787.836	2.300.000
Straßen							
542101.01	19-003	Kreisstraßen	K 8933 OD Schönnewitz 3. BA	950.000	807.500		
542101.01	20-001	Kreisstraßen	K 7403 OD Doberschütz	50.000			
542101.01	20-002	Kreisstraßen	K 8993 OD Zaußwitz	1.380.000	1.140.000		
542101.01	20-010	Kreisstraßen	K 7422 Panitzsch - Taucha (Straße und Radweg)	1.900.000	1.500.000		
542101.01	21-001	Kreisstraßen	K 7440 Zschernitz	1.210.000	997.500		
542101.01	21-004	Kreisstraßen	K 7429 BW Lemsel	840.000	675.000		
542101.01	21-005	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 4. BA (4)	50.000			
542101.01	21-006	Kreisstraßen	K 8933 OD Oschatz	70.000			
542101.01	21-007	Kreisstraßen	K 8979 Ersatz BW Audenhain 0010	1.115.000	900.000		
542101.01	23-003	Kreisstraßen	K 7440 OD Pohritzsch	50.000			
542101.01	23-005	Kreisstraßen	K 8940 Thalheim - Leuben	30.000			
542101.01	25-005	Kreisstraßen	K 8987 Dr.-Külz-Ufer Torgau Kreisverkehr	50.000			
542101.01	29-010	Kreisstraßen	K 8916 OD Bennewitz	30.000			
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000			
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	1.350.000	950.000		
Straßen gesamt				9.125.000	6.970.000	0	0
			Fördermittel aus Ergebnishaushalt		2.155.000		
Sonstiges							
111302.01	16-001	allg. Liegenschaften	Einbau Aufzug Flügel B2	6.300		6.300	
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	1.000		1.000	
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Ausstattungen	50.000		50.000	
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	12.000		12.000	
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	12.000		12.000	
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	100.000	26.000	74.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000		
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	5.000		5.000	
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	42.000	42.000		
555401.00	15-001	Aufgaben d.unteren Forstbehörde	Feuerwachtürme	160.000	120.000	40.000	
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Ausstattungen	200		200	
Sonstiges gesamt				458.500	208.000	250.500	0
kreditfinanziert							
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	1.490.000		1.490.000	
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	430.000		430.000	
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	3.600.000		3.600.000	
kreditfinanziert gesamt				5.520.000	0	5.520.000	0
		Investive Maßnahmen gesamt		24.216.336	7.203.000	12.558.336	2.300.000
		Einzahlungen aus Verkäufen			200.000		
		Instandhaltungen gesamt		13.047.891	8.865.287	3.889.864	
		Kredit insgesamt				16.448.200	2.300.000

4.3.3 Investitionsprogramm 2028

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung		
					Fördermittel und Straßenlasten- ausgleich SächsFAG §§18 bis 20b	Kredite	Kredite / Sachsenfonds
Investive Maßnahmen							
Schulen							
217101.05	19-001	Rinckart-Gymn. EB	Biologie-Kabinett	30.000	15.000	15.000	
217101.14	23-001	Mann-Gymn. Oschatz	Anbau Fachkabinette	3.788.836		1.488.836	2.300.000
217101.14	25-001	Mann-Gymn. Oschatz	Ausstattung Fachkabinette	100.000		100.000	
221501.06	23-001	Förderschulzentrum Torgau	Ersatz Containerschule	500.000		500.000	
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	
231101.01	99-998	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen ZIM	2.000		2.000	
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich	20.000		20.000	
231101.07	26-001	Turnhalle BSZ Torgau	Tartanbahn	65.000		65.000	
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000		
243101.01	26-001	schularten übergreifende Maßn.	AMOK 1.BA	2.050.000		2.050.000	
243101.01	99-999	schularten übergreifende Maßn.	Ausstattungen	109.000		109.000	
Schulen gesamt				6.879.836	20.000	4.559.836	2.300.000
Straßen							
542101.01	20-001	Kreisstraßen	K 7403 OD Doberschütz	1.750.000	1.425.000		
542101.01	21-005	Kreisstraßen	K 7401 OD Kossa-Durchwehna 4. BA (4)	850.000	675.000		
542101.01	21-006	Kreisstraßen	K 8933 OD Oschatz	80.000			
542101.01	22-001	Kreisstraßen	K 7443 Ersatz BW Poßdorf	50.000			
542101.01	23-003	Kreisstraßen	K 7440 OD Pohritzsch	50.000			
542101.01	23-005	Kreisstraßen	K 8940 Thalheim - Leuben	30.000			
542101.01	24-002	Kreisstraßen	K 7433 RW OD Glesien-Gem.Grenze Wiedemar	1.380.000	1.173.000		
542101.01	25-001	Kreisstraßen	K 8984 BW 2a Langenreichenbach	60.000			
542101.01	25-003	Kreisstraßen	K 7422 Radweg OD Pönitz - OD Liemehna	1.550.000	1.310.000		
542101.01	25-004	Kreisstraßen	K 7422 Radweg OD Taucha - OD Pönitz	1.333.000	1.150.000		
542101.01	25-005	Kreisstraßen	K 8987 Dr.-Külz-Ufer Torgau Kreisverkehr	1.450.000	1.350.000		
542101.01	28-001	Kreisstraßen	K 7429 Radweg OD Lemsel-S 8	20.000			
542101.01	28-002	Kreisstraßen	K 7429 Radweg Kreisverkehr	30.000			
542101.01	29-010	Kreisstraßen	K 8916 OD Bennewitz	50.000			
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000			
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	1.350.000	950.000		
Straßen gesamt				10.083.000	8.033.000	0	0
			Fördermittel aus Ergebnishaushalt		2.050.000		
Sonstiges							
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	1.000		1.000	
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Ausstattungen	50.000		50.000	
111601.00	12-001	EDV	Ersatz Technik	70.000		70.000	
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	12.000		12.000	
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000		5.000	
122109.01	99-999	Schlachthof Belgern	Ausstattungen	2.000		2.000	
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge	100.000	26.000	74.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000		
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	5.000		5.000	
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	42.000	42.000		
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Ausstattungen	200		200	
Sonstiges gesamt				307.200	88.000	219.200	
kreditfinanziert							
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	1.190.000		1.190.000	
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	480.000		480.000	
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	1.800.000		1.800.000	
kreditfinanziert gesamt				3.470.000	0	3.470.000	0
		Investive Maßnahmen gesamt		20.740.036	8.141.000	8.249.036	2.300.000
		Einzahlungen aus Verkäufen			200.000		
		Instandhaltungen gesamt		10.283.761	5.618.897	4.664.864	0
		Kredit insgesamt				12.913.900	2.300.000

4.3.4 Investitionsprogramm 2029

Gliederung	Maßn.	Bezeichnung	Maßnahme	Auszahlung	Finanzierung		
					Fördermittel und Straßenlasten- ausgleich SächsFAG §§18 bis 20b	Kredite	Kredite / Sachsenfonds
Investive Maßnahmen							
Schulen							
217101.05	19-001	Rinckart-Gymn. EB	Biologie-Kabinett	20.000	10.000	10.000	
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	
231101.01	99-998	BSZ Hermann-Schulze DZ	Ausstattungen ZIM	2.000		2.000	
231101.05	17-001	BSZ Schkeuditz	Ausstattung Holz- und Glasbereich	20.000		20.000	
231101.19	99-999	AV Pflegekraft BSZ EB	Ausstattungen	5.000	5.000		
243101.01	26-001	schularten übergreifende Maßn.	AMOK 1.BA	2.050.000			2.050.000
243101.01	29-001	schularten übergreifende Maßn.	AMOK 2.BA	750.000		500.000	250.000
243101.01	99-999	schularten übergreifende Maßn.	Ausstattungen	109.000		109.000	
Schulen gesamt				3.166.000	15.000	851.000	2.300.000
Straßen							
542101.01	20-004	Kreisstraßen	K 8968 Ersatzneubau BW 3, Gröppendorf	60.000			
542101.01	21-003	Kreisstraßen	K 8902 OD Falkenberg	50.000			
542101.01	21-006	Kreisstraßen	K 8933 OD Oschatz	1.350.000	1.187.500		
542101.01	22-001	Kreisstraßen	K 7443 Ersatz BW Poßdorf	950.000	750.000		
542101.01	23-003	Kreisstraßen	K 7440 OD Pohritzsch	1.040.000	902.500		
542101.01	25-001	Kreisstraßen	K 8984 BW 2a Langenreichenbach	940.000	750.000		
542101.01	26-001	Kreisstraßen	K 8946 BW 3 Hof	60.000			
542101.01	29-003	Kreisstraßen	K 7430 OD Zschettgau	30.000			
542101.01	29-004	Kreisstraßen	K 7424 OD Mutschlena	30.000			
542101.01	29-005	Kreisstraßen	K 8946 OD Reppen	30.000			
542101.01	29-006	Kreisstraßen	K 8946 OD Raitzen	30.000			
542101.01	29-007	Kreisstraßen	K 7440 OD Zaasch	30.000			
542101.01	29-008	Kreisstraßen	K 7424 Radweg OD Krostitz	30.000			
542101.01	29-009	Kreisstraßen	K 7421 Radweg OD Sprotta	30.000			
542101.01	29-010	Kreisstraßen	K 8916 OD Bennewitz	2.320.000	1.900.000		
542101.01	11-001	Kreisstraßen	Erwerb Grundstücke	50.000			
542101.03	13-001	Straßenmeistereien	Ersatzbeschaffung Technik	1.350.000	950.000		
Straßen gesamt				8.380.000	6.440.000	0	0
			Fördermittel aus Ergebnishaushalt		1.940.000		
Sonstiges							
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken	1.000		1.000	
111302.01	99-999	allg. Liegenschaften	Ausstattungen	50.000		50.000	
111601.00	12-001	EDV	immaterielles Anlagegut	12.000		12.000	
111602.06	99-999	sonst.Maßn.f.gesamte Verw.	Ausstattungen	5.000		5.000	
126101.00	13-001	Brandschutz	Fahrzeuge	100.000	26.000	74.000	
126101.00	99-999	Brandschutz	Ausstattungen	20.000	20.000		
128101.00	99-999	Zivil-/Kat.schutz	Ausrüstung, Ausstattungen	5.000		5.000	
252101.07	18-001	Kulturbetrieb Schloss Hartenfels	Ausstattungen	42.000	42.000		
512101.00	29-001	Vermessungsamt	Ersatz Vermessungsbus	70.000		70.000	
555601.00	99-999	Waldbewirtschaftung	Ausstattungen	200		200	
Sonstiges gesamt				305.200	88.000	217.200	0
kreditfinanziert							
127101.00	13-001	Rettungsdienst	Ersatz Kfz	850.000		850.000	
127101.00	13-002	Rettungsdienst	technische Ausstattung	280.000		280.000	
127101.00	13-003	Rettungsdienst	Rettungswachen	1.800.000		1.800.000	
kreditfinanziert gesamt				2.930.000	0	2.930.000	
		Investive Maßnahmen gesamt		14.781.200	6.543.000	3.998.200	2.300.000
		Einzahlungen aus Verkäufen			200.000		
		Instandhaltungen gesamt		9.126.261	5.111.397	4.014.864	0
		Kredit insgesamt				8.013.064	2.300.000

4.4 Haushaltsplan 2026 Stellenplan

Deckblatt zum Stellenplan 2026 (Angaben in VzÄ)

I. Landkreisverwaltung

Teil A	Beamte	57,000
	davon Kernverwaltung	43,400
	Sonstige	13,600
Teil B	Tarifliche Beschäftigte	1.160,345
	davon Kernverwaltung	825,596
	Sonstige	334,749
Gesamt		1.217,345
	davon Kernverwaltung	868,996
	Sonstige	348,349

II. Sondervermögen 70,900

Teil A	Beamte	0,000
Teil B	Tariflich Beschäftigte	70,900
	davon Eigenbetrieb Bildungsstätten	70,900

Gesamt I.+II.	1.288,245
davon Projektbeschäftigte	9,491

Soll-Personalbestand nach Personenstandsrichtwert gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft I. 2. C) aa) je 1.000 EW	6,06
(EW-Zahl LK Nordsachsen zum 30.06.2024: 200.261) unter Berücksichtigung von kommunalen Besonderheiten (Vgl. Anlage 5)	5,39

Personalbedarfsermittlung	1.304,034

Berechnung Personalbestand für Stellenplan 2026

(auf Basis der PBE 2024 und der Planung 2026)

nach Personenstandsrichtwert gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft I. 2. c) aa)

Körperschaft Landkreis
Richtwert 4,4 VzÄ/1.000 EW

EW-Zahl LK NOS
(30. Juni 2024) 200.261

Beschäftigungsbereich 21 (Beschäftigte im Kernhaushalt, abzgl. VzÄ Landrat, abzgl. VzÄ Beschäftigte in Freistellungsphase ATZ = vgl. § 59 Nr. 28 SächsKomHVO)
[VzÄ Beschäftigte im Jobcenter werden berücksichtigt]

Beschäftigungsbereich 22 (Beschäftigte in den mit Sonderrechnung geführten rechtlich unselbstständigen Einrichtungen und Unternehmen, ohne Krankenhäuser)

Personalbestand gemäß Personenstandsrichtwert	881,148	
VzÄ Beschäftigungsbereich 21 Teil C (Deckblatt zum Stellenplan 2024)	1.157,576	1.157,576
zzgl. VzÄ Beschäftigungsbereich 22 (SV)	70,900	70,900
abzgl. VzÄ Personal im Bereich der Kinderbetreuung (Hort) *1)	15,202	15,202
abzgl. VzÄ Personal Produkt 312		69,215
abzgl. VzÄ LR		1,000
abzgl. VzÄ ATZ Anlage D		0,000
abzgl. VzÄ örtliche Besonderheiten Anlage 1 zur PBE		29,010
abzgl. VzÄ Förderschulen und Gymnasien		16,866
abzgl. VzÄ Fleischhygiene		18,025
	1.213,274	1.079,158
VzÄ Soll-Personalbestand nach Personenstandsrichtwert	6,06	5,39

*1) § 12 Abs. 2 Nr. 3 Gesetz über Kindertageseinrichtungen wurde hier nicht angewendet, weil zum Stichtag keine aktuellen Kinderzahlen vorgelegen haben.

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kern- verwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
	11	1,00000					1,00000	
Beamte auf Zeit								
	B2	1,00000			1,00000		1,00000	
	B4	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	B5				1,00000	1,00000		
	B6	1,00000					1,00000	
	B8	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
höherer Dienst								
	A13	1,00000			2,00000	1,00000	1,00000	
	A14	6,00000			6,00000	5,95000	4,40000	1,00000* KU A13 01.01.2017 KU A13/E13
	A15	6,00000			6,00000	3,90000	6,00000	
gehobener Dienst								
	A9	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
	A10	5,00000			6,00000	4,45000	3,00000	1,00000* KU A12 KU bei NB 2,00000* KU A9 KU von A10 in A9 bei Neubesetzung zu vollziehen
	A11	8,00000			11,00000	10,45000	3,00000	1,00000* KU 09 E9b bei NB
	A12	7,00000			8,00000	3,75000	4,00000	
	A13	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
mittlerer Dienst								
	A8	11,00000			12,00000	12,72500	11,00000	1,00000* KU 07 KU E7 3,00000* KU 06 KU E6
	A9mD	6,00000			6,00000	5,79679	4,00000	zusätzliche Stelle
Summe		57,00000			63,00000	53,02179	43,40000	
insgesamt		57,00000			63,00000	53,02179	43,40000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon 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	2,08950	2,76400	
	04	9,00000			9,00000	10,00000	7,00000	
	05	162,92800			170,11200	155,05121	47,20100	
	06	86,71600			78,85200	75,09575	62,74200	
	07	16,00000			21,00000	18,76719	9,50000	
	08	36,66600			38,66600	36,81906	17,76900	
	09a	266,80300			260,32400	237,55032	241,79420	
	09b	124,41700			131,39100	112,92777	94,64600	
	09c	105,21600			101,19000	84,31665	82,69800	
	10	71,31200			76,28600	70,79658	55,54100	
	11	88,95000			89,75400	80,17052	54,92700	
	12	25,00000			21,76900	21,38450	18,00000	
	13	21,22000			23,22000	22,02410	11,37800	
	14	31,16700			30,93600	30,02480	26,31700	
	15	20,12700			17,35800	17,52827	18,66200	
	S08a	2,00000			2,00000	2,00000		
	S08b	8,61000			7,86000	6,03070		
	S11a	1,33400			1,33400	1,33250		
	S11b	5,79300			5,75000	4,19899	5,79300	
	S12	25,80000			20,80000	18,79341	25,80000	
	S14	36,06400			38,23200	39,46411	36,06400	
	S15	5,38600			8,38600	7,20510	2,00000	
	S16	1,87200			1,87200	1,87179		
	S17	4,00000				0,50000	4,00000	
	S18	1,00000			1,00000	0,50000	1,00000	
Summe		1160,34500			1160,05600	1056,44282	825,59620	
insgesamt		1160,34500			1160,05600	1056,44282	825,59620	

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwalt- ung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								

Sondervermögen

	02a	1,00000			1,00000	0,82000	1,00000	
	04				1,80000			
	06	8,50000			8,50000	8,89582	8,00000	
	07							
	09a	5,57500			4,57500	3,64100	3,57500	
	09b	34,42500			34,42500	30,12985	10,94500	
	09c	2,75000			2,75000	3,66640	2,00000	
	10	11,75000			9,75000	9,30807	11,00000	
	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			1,00000			
	S08a	0,90000			0,90000	0,90000	0,90000	
	S08b	1,00000			1,00000	1,00000	1,00000	
Summe		70,90000			69,70000	62,36114	42,42000	
insgesamt		70,90000			69,70000	62,36114	42,42000	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		1288,24500			1292,75600	1171,82575	911,41620	
mit A II		1288,24500			1292,75600	1171,82575	911,41620	

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon 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								
insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr

Teil B: tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2026			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2025	davon Kernverwalt- ung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
mit A II								

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung		Beamte / Besoldungsgruppen																	
			Beamte auf Zeit					höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe		Erläuterungen
			B2	B4	B5	B6	B8	A13	A14	A15	A9	A10	A11	A12	A13	A8	A-9-mD			
111	Verwaltungssteuerung- und Service		1,0-0000	1,0-0000		1,0-0000	1,0-0000		0,9-0000	4,0-0000				1,0-0000	2,0-0000			2,0-0000	13,90000	
121	Statistik und Wahlen								0,1-0000										0,10000	
122	Ordnungsangelegenheiten								0,3-0000								1,0-0000		1,30000	
126s	Brandschutz								0,1-0000			2,0-0000	1,0-0000	2,0-0000			1,0-0000		6,10000	
127s	Rettungsdienst								0,4-0000										0,40000	
128	Katastrophenschutz								0,1-0000										0,10000	
243	Sonstige schulische Aufgaben																1,0-0000		1,00000	
311	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII - Schwerbeh.eig. SGB IX								0,3-5000			1,0-0000						1,0-0000	2,35000	
312	Grundsichg. f. Arbeitsuchende nach SGB II								0,2-0000										0,20000	
331	Förderg. von Trägern der Wohlfahrtspflege								0,1-0000										0,10000	
345	Bildung und Teilhabe für Kinder								0,1-0000										0,10000	
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen								0,2-5000			1,0-0000							1,25000	
363	Sonst. Lstg. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										1,0-0000						1,0-0000		2,00000	
414	Gesundheitspflege									1,0-0000			1,0-0000						2,00000	
511	Räuml. Planungs- u. Entwickl.maßn. u. Flurneuordn.							1,0-0000		1,0-0000					1,0-0000				3,00000	
512	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen								2,0-0000			1,0-0000	1,0-0000	2,0-0000		8,0-0000			14,00000	
521	Bau- und Grundstücksordnung																1,0-0000		1,00000	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung		Beamte / Besoldungsgruppen																	
			Beamte auf Zeit					höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Summe		Erläuterungen
			B2	B4	B5	B6	B8	A13	A14	A15	A9	A10	A11	A12	A13	A8	A-9-mD			
555s	Land- und Forstwirtschaft							1,1-0000				4,0-0000	1,0-0000			1,0-0000	7,10000			
Stellenplan 2026			1,0-0000	1,0-0000		1,0-0000	1,0-0000	1,0-0000	6,0-0000	6,0-0000	1,0-0000	5,0-0000	8,0-0000	7,0-0000	1,0-0000	11,-000-00	6,0-0000	56,00000		
Stellenplan 2025			1,0-0000	1,0-0000	1,0-0000		1,0-0000	2,0-0000	6,0-0000	6,0-0000	1,0-0000	6,0-0000	11,-000-00	8,0-0000	1,0-0000	12,-000-00	6,0-0000	63,00000		
Veränderung					-1,-000-00	1,0-0000		-1,-000-00				-1,-000-00	-3,-000-00	-1,-000-00		-1,-000-00		-7,00000		

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 3

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S-11a	S-11b	S-12	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18					
111	Verwaltungssteuerung- und Service	1,0-00-00	7,0-00-00	12,-53-700	10,-92-600	2,0-00-00	4,0-00-00	35,-92-600	19,-85-000	35,-90-000	24,-92-300	22,-34-400	3,0-00-00	8,0-00-00	4,0-50-00	2,0-00-00									1,0-00-00		193,68700				
121	Statistik und Wahlen									0,2-00-00		0,0-50-00															0,25000				
122	Ordnungsangelegenheiten			19,-10-600	22,-70-000	1,0-00-00	8,0-00-00	42,-44-600	15,-00-000	10,-92-300	5,0-00-00	1,9-23-00			13,-13-100	7,7-69-00											146,99800				
126s	Brandschutz							2,2-00-00	0,1-50-00	0,5-00-00		0,5-00-00															3,35000				
127s	Rettungsdienst					2,5-00-00	1,0-00-00	1,6-00-00	0,7-00-00	1,3-00-00		1,0-00-00				0,6-15-00											8,71500				
128	Katastrophenschutz					0,5-00-00		2,2-00-00	1,1-50-00	0,5-00-00		0,5-00-00															4,85000				
217	Gymnasien, Kollegs			0,3-00-00	0,3-00-00			4,4-50-00		0,3-00-00		1,3-00-00			0,3-00-00												6,95000				
217s	Gymnasien, Kollegs			16,-44-200	0,2-00-00																						16,64200				
221	Förderschulen				0,3-50-00			3,9-00-00		0,3-50-00		0,3-50-00			0,3-50-00			0,0-00-00									5,30000				
221s	Förderschulen			7,7-17-00	0,0-00-00	1,0-00-00												8,6-10-00	1,3-34-00				3,3-86-00	1,8-72-00			23,91900				
231	Berufliche Schulen			0,2-00-00	0,3-50-00			3,6-88-40		0,2-50-00		1,1-50-00			0,2-50-00												5,88840				
231s	Berufliche Schulen			16,-24-600	0,8-00-00																						17,04600				
241	Schülerbeförderung			0,1-00-00				2,5-50-00				0,3-00-00			0,1-00-00												3,05000				

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 4

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S-11a	S-11b	S-12	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18					
243	Sonstige schulische Aufgaben							0,4-84-60		0,0-50-00		0,5-00-00			0,0-50-00													1,08460			
243s	Sonstige schulische Aufgaben			0,9-48-00				0,2-00-00									2,0-00-00											3,14800			
252	Nichtwiss. Museen und Sammlungen						1,0-00-00	0,3-39-70	1,0-26-00		0,4-00-00					0,1-50-00												2,91570			
254	Sonst. Sparten- u. religionsübergreifende Förderung							0,4-08-80			0,5-50-00			0,7-69-00														1,72780			
263	Kreismusikschule								0,0-50-00																			0,05000			
271	VHS								0,0-50-00																			0,05000			
272	Bibliotheken							1,5-30-70			0,0-50-00																	1,58070			
311	Grundvers. u. Hilfen n. SGB XII - Schwerbeh.eig. SGB IX	0,0-97-50		1,6-35-50				20,-19-185	2,0-00-00			3,1-47-00			0,0-50-00						6,9-50-00							34,07185			
312	Grundsichg. f. Arbeitsuchende nach SGB II			0,0-25-00				36,-86-675	19,-79-800	1,3-00-00	5,8-75-00	4,1-00-00	1,0-00-00								0,0-50-00							69,01475			
313	Hilfen für Asylbewerber			1,0-00-00	8,7-61-00			27,-47-400	11,-00-000	1,0-00-00	1,0-00-00	4,0-00-00			0,7-00-00						1,0-00-00							55,93500			
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX							2,0-00-00	5,6-80-75	0,3-50-00																		8,03075			
331	Förderg. von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,0-25-00				0,2-00-00		0,1-00-00																		0,32500			
341	Unterhaltsvorschussleistungen			0,0-50-00	0,1-00-00			7,0-48-70	8,0-00-00	4,2-50-00		1,5-00-00			0,1-00-00													21,04870			

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 5

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterungen					
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S-11a	S-11b	S-12			S-14	S-15	S-16	S-17	S-18
343	Betreuungsleistungen																				5,8-00-00		1,0-00-00				6,80000	
345	Bildung und Teilhabe für Kinder			0,0-25-00				3,0-83-35		0,1-00-00		0,2-50-00															3,45835	
351	Sonstige Soziale Hilfen u. Leistungen	0,0-97-50		2,9-73-50				16,-79-805	2,0-41-25	2,2-00-00		1,5-00-00			0,0-50-00												25,66030	
361	Fördg. v. Ki. in Tageseintr. Tagespfl. u. Übern. Elternant.			0,0-50-00	0,2-00-00			4,2-50-00		1,0-00-00		0,4-00-00			0,1-00-00						3,5-38-00						9,53800	
362	Jugendarbeit			0,1-00-00	0,1-00-00			1,3-48-70				0,0-50-00			0,3-00-00						0,7-50-00						2,64870	
363	Sonst. Lstg. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,7-69-00		2,2-74-00	0,6-00-00			0,8-39-60	8,0-00-00	13,-82-500	1,0-00-00	1,5-63-00			0,4-50-00					5,7-93-00	9,2-50-00	26,-19-400	1,0-00-00		3,0-00-00	1,0-00-00	75,55760	
364	Hilfen f. unbegleitete minderjähr. Ausländer									0,1-00-00																	0,10000	
414	Gesundheitspflege			3,0-00-00	14,-18-100		0,7-69-00	2,9-49-00		6,0-00-00	5,8-97-00	1,0-00-00		1,0-00-00	2,4-36-00	8,7-43-00					3,0-00-00	5,3-32-00					54,30700	
421s	Förderung des Sports							0,3-58-80																			0,35880	
511	Räuml. Planungs- u. Entwickl. maßn. u. Flurneuordn.	0,3-00-00		1,3-00-00	1,9-74-00	5,0-00-00		8,9-74-00		3,0-00-00	4,8-72-00	2,0-00-00	6,0-00-00	0,7-59-00	3,5-00-00												37,67900	
512	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten u. Grundlagen			1,0-00-00	1,0-00-00	1,0-00-00	4,0-00-00	10,-84-600		1,0-00-00	3,9-74-00	3,0-00-00	4,0-00-00														29,82000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,5-00-00		1,5-00-00				1,0-00-00			2,0-00-00	5,0-00-00	4,0-00-00	0,8-50-00	0,4-00-00												15,25000	
523s	Denkmalschutz u. -pflege	0,2-00-00		0,2-00-00				1,0-00-00	1,0-00-00			3,0-00-00	1,0-00-00	0,1-50-00	0,1-00-00												6,65000	

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 6

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S-11a	S-11b	S-12	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18					
537s	Abfallwirtschaft							1,0-00-00	2,1-60-00	1,0-00-00		0,2-50-00		0,5-00-00	0,2-50-00													5,16000			
541s	Gemeindestraßen				0,5-65-06					0,0-80-00																		0,64506			
542s	Kreisstraßen		0,3-37-80	13,77-100	3,5-79-80	0,5-74-70	3,7-22-58	2,5-78-70	0,5-95-00	1,2-79-20	0,5-58-80	1,1-20-00	1,0-00-00		0,1-70-00													29,10468			
543s	Staatsstraßen		0,3-44-00	14,09-540	4,0-67-18	0,5-86-60	3,8-55-74	1,6-91-10	0,6-11-00	1,3-40-90	0,3-02-49	0,1-70-00			0,1-70-00													27,11351			
544s	Bundesstraßen		0,4-84-80	11,86-740	3,7-17-58	0,5-88-60	3,2-72-68	1,4-56-90	0,5-63-00	0,9-73-30	0,3-02-49	0,1-70-00			0,1-70-00													23,28725			
545s	Straßenreinigung und Winterdienst		0,8-33-40	27,26-620	9,0-44-38	1,2-50-10	7,0-46-00	4,2-73-30	1,1-31-00	2,3-26-60	0,7-33-22	1,4-40-00	1,0-00-00		0,4-90-00													56,41750			
547s	Öffentlicher Personennahverkehr			0,2-00-00				0,9-50-00				1,6-00-00			0,2-50-00													3,00000			
552s	Öffentl. Gewässer u. wasserbauliche Anlagen			1,5-42-20					11,-82-100		1,9-50-00	2,2-50-00	0,5-00-00		1,1-50-00													19,21320			
554s	Naturschutz und Landschaftspflege			0,6-94-80					7,0-00-00	1,9-49-00	1,0-00-00	3,2-49-00	0,3-00-00	1,6-92-00	0,1-50-00													16,03480			
555	Land- und Forstwirtschaft				0,2-00-00																							0,20000			
555s	Land- und Forstwirtschaft			3,0-00-00	1,0-00-00			2,0-00-00		4,7-69-00	2,9-74-00	5,0-00-00		1,0-00-00	0,5-00-00	0,1-50-00												20,39300			
561s	Umweltschutzmaßnahmen			1,7-37-00				1,0-00-00	3,8-40-00	5,0-00-00	5,9-50-00	11,-22-400	3,2-00-00	5,5-00-00	1,4-50-00													38,90100			
571s	Wirtschaftsförderung				0,9-00-00			2,7-00-00		1,5-00-00	1,0-00-00	2,9-00-00		1,0-00-00		0,5-50-00												10,55000			

Stellenplan für 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 7

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterungen
		03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	S-08a	S-08b	S-11a	S-11b	S-12	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18					
575s	Tourismus				0,1-00-00			2,0-00-00		0,5-00-00	1,0-00-00	0,1-00-00				0,1-50-00												3,85000			
611s	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allgem. Umlagen											0,0-50-00																0,05000			
612s	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								0,2-00-00																			0,20000			
Stellenplan 2026		2,9-64-00	9,0-00-00	16-2,9-28-00	85,-71-600	16,-00-000	36,-66-600	26-6,8-03-00	12-3,4-17-00	10-5,2-16-00	71,-31-200	89,-95-000	25,-00-000	21,-22-000	31,-16-700	20,-12-700	2,0-00-00	8,6-10-00	1,3-34-00	5,7-93-00	25,-80-000	36,-06-400	5,3-86-00	1,8-72-00	4,0-00-00	1,0-00-00	1157,57600				
Stellenplan 2025		2,9-64-00	9,0-00-00	17-0,1-12-00	77,-85-200	21,-00-000	38,-66-600	26-0,3-24-00	13-0,3-91-00	10-1,1-90-00	76,-28-600	87,-75-400	21-76-900	23-22-000	30-93-600	17,-35-800	2,0-00-00	7,8-60-00	1,3-34-00	5,7-50-00	20,-80-000	38,-23-200	8,3-86-00	1,8-72-00		1,0-00-00	1154,28700				
Veränderung				-7,-18-400	7,8-64-00	-5,-00-000	-2,-00-000	6,4-79-00	-6,-97-400	4,0-26-00	-4,-97-400	2,1-96-00	3,2-31-00	-2,-00-000	0,2-31-00	2,7-69-00		0,7-50-00		0,0-43-00	5,0-00-800	-2,-16-800	-3,-00-000		4,0-00-00		3,28900				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 1

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 2

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
	AZU	65,00000	63,00000	49,23076	
	Ohne EG	3,00000	3,00000	5,92700	
	FzATZ		7,00000	0,00000	
Insgesamt		68,00000	73,00000	55,15776	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 4

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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

Seite: 5

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Datum: 01.01.2026

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 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellen mit KU-Vermerk

07/2025

StNr	Funktion	EG Soll Planung	kw/ku Planung	Plan 2026	Erläuterung z. Vermerk
2,0213,0008	Vollstreckungsbedienstete/r	E5 neu E9a	KU	0,769	KU bei NB
1,0130,0016	Justiziar/in	E12 neu E13	KU	1,000	KU bei NB
1,013164,0002	Hausmeister/in	E5 neu E7	KU	0,974	KU bei NB
3,0332,0007	MA Vermessung	E8 neu E7	KU	1,000	KU bei NB
3,0332,0009	MA Vermessung	A8 neu E8	KU	1,000	KU bei NB
3,0333,0001	Sachgebietsleiter/in	A14 neu A13/ E13	KU	1,000	KU bei NB
3,0333,0012	SB Vermessung	A10 neu A12	KU	1,000	KU bei NB
3,0333,0003	MA Vermessung	A8 neu E9a	KU	1,000	KU bei NB
3,0333,0005	MA Vermessung	A8 neu E9a	KU	1,000	KU bei NB
3,0333,0017	MA Vermessung	A8 neu E9a	KU	1,000	KU bei NB
3,0333,0024	MA Vermessung	E8 neu E7	KU	1,000	KU bei NB
3,03557,0002	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
3,03553,0001	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
3,03553,0002	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
3,03556,0003	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
3,03556,0001	Straßenwärter/in	E8 neu E5	KU	1,000	KU bei NB
3,03555,0001	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
3,03551,0001	Teamleiter/Baustellenverantwortliche/r	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
4,0411,0002	SB KfZ-Zulassungsbehörde	E8 neu E6	KU	1,000	KU bei NB
1,0130,0003	Bereichsleiter/in Schulverwaltung (neu: Sachgebietsleiter/in)	E11 neu E10	KU	1,000	KU bei NB
1,013104,0001	Leiter/in Kindereinrichtung	S15 neu S16	KU	0,872	KU S16 ab 2025 (Neubau)
1,013104,0003	Erzieher/in	S11a neu S15	KU	0,513	KU S16 ab 2025 (Neubau)
5,0523,0002	SB SchwbR/LBlindG	A10 neu A9	KU	1,000	KU bei NB
5,0523,0003	SB SchwbR/LBlindG	A10 neu A9	KU	1,000	KU bei NB
5,0523,0005	MA Scanstelle SchwbR/LBlindG	E5 neu E4	KU	0,897	KU bei NB
5,0523,0007	MA Scanstelle SchwbR/LBlindG	E5 neu E4	KU	1,000	KU bei NB
5,0523,0014	MA Scanstelle SchwbR/LBlindG	E5 neu E4	KU	0,974	KU bei NB
4,0446,0001	Sachgebietsleiter/in	A11 neu E 11	KU	1,000	KU bei NB
4,0440,0006	SB Vollzug Gesundheitsamt	E9c neu E9a	KU	1,000	KU bei NB
4,0441,0022	Arzt/Ärztin im GA	E15 neu E14	KU	1,000	KU bei NB
4,0442,0001	SB Hyg./Ges.-Aufsicht	E10	KU	1,000	KU bei NB
4,0442,0002	SB Hyg./Ges.-Aufsicht	E10	KU	0,897	KU bei NB
4,0442,0003	SB Hyg./Ges.-Aufsicht	E10	KU	1,000	KU bei NB
4,0442,0004	SB Hyg./Ges.-Aufsicht	E10	KU	1,000	KU bei NB
4,0443,0004	Assistent/in ärztl. Dienst	E8	KU	0,769	KU bei NB
Gesamt				33,665	

StNr	Funktion	EG Soll Planung	kw/ku Planung	Plan 2026	Erläuterung z. Vermerk
0,0010,0009	Infosicherheitsbeauftragte/r	E11	KW	1,000	RB des Stelleninhabers
0,0045,0003	SB Sport	E9a	KW	0,897	RB des Stelleninhabers
0,0060,0002	Sekretär/in	E5	KW	1,000	KW prüfen bei RB
3,0310,0006	MA Aufbewahrung	E3	KW	1,000	RB des Stelleninhabers
1,0130,0007	Schulsachbearbeiter	E9a	KW	0,923	RB des Stelleninhabers
5,0519,0006	Projektkoordinator/in	S11b	KW	0,793	kw in Abhängigkeit Fömi
4,0454,0003	SB Haushalt	E9a	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Fallzahlenentwicklung
4,0451,0017	SB Wohnungsmanagement	E9a	kw	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0051	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0052	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0055	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0056	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0060	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0061	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0062	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	1,000	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
4,0451,0064	Quartiermanager	E5 neu E6	KW	0,761	kw in Abhängigkeit Unterbringungskonzept
1,9003,0006	EBB Wirtschaftskraft	E2Ü	KW	1,000	RB des Stelleninhabers
Gesamt				16,374	

5 Haushaltsplan 2026 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 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0	9.007.429	11.132.725	10.932.725	10.732.725	10.532.725
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0	9.007.429	11.132.725	10.932.725	10.732.725	10.532.725
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	51.401,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	7.428.837	6.347.609	6.347.609	6.347.609	6.347.609
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	51.401,00	7.628.837	6.547.609	6.547.609	6.547.609	6.547.609
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 .J. Nummer 4)	51.401,00	-1.378.592	-4.585.116	-4.385.116	-4.185.116	-3.985.116
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-1.578.592	-4.785.116	-4.585.116	-4.385.116	-4.185.116
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	51.401,00	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	-1.578.592	-4.785.116	-4.585.116	-4.385.116	-4.185.116
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-1.578.592	-4.785.116	-4.585.116	-4.385.116	-4.185.116
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	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 2.1 - Plan nach 03.12.2025 - Release 1

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (Ifd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2027	2028	2029
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital	51.553.964	49.975.372	45.190.256	40.605.140	36.220.024	32.034.908
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	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	6.755.490	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	3.467.081	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.654.940	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0	-38.114.907	-68.528.895	-79.396.397	-91.323.181	-105.255.453
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	-38.114.907	-68.528.892	-79.396.397	-91.323.181	-105.255.453
davon: Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

5.2 Wirtschaftspläne der Beteiligungen des Landkreises



Wirtschaftspläne 2025 und 2026 der Gesellschaften des Landkreises Nordsachsen



Foto: Thomas Malik



Inhalt

Vorwort	3
Wirtschaftspläne 2025 und 2026	
— Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH	4
— Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)	17
— Kreiswerke Delitzsch GmbH	29
— Anlagenbau Umweltprojekt GmbH	41
— Gewerbeabfallrecycling Radefeld GmbH	54
— Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH	66
— Nordsachsen Mobil GmbH	77
— Leupold-Geschäftsführungs GmbH	90
— Döllnitzbahn GmbH	101
— Kreiskrankenhaus Torgau Johann Kentmann gGmbH	112
— Krankenhaus Service GmbH Torgau	123
— VITARIS Pflege und Altenheim gGmbH	134
— Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH	145
— Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH	156
— Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH	166
— Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH	177
— Collm Klinik Oschatz GmbH	188
— Collmed GmbH	199
— Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH	210
— HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG	221
— HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH	232
— WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des Landkreises Nordsachsen	243

Vorwort

Der Landkreis Nordsachsen steht vor bedeutenden wirtschaftlichen Herausforderungen und Chancen in den kommenden Jahren. Mit Blick auf die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 ist es von zentraler Bedeutung, die Leistungsfähigkeit der kommunalen Unternehmen zu sichern und voranzutreiben. Die gemäß § 63 SächsLKrO i.V.m. § 96a Abs. 1 Nr. 5 SächsGemO i.V.m. §§ 15ff Sächsischen Eigenbetriebsverordnung erstellten Wirtschaftspläne geben Aufschluss über die strategischen Ausrichtungen und finanziellen Planungen der Unternehmen, an denen der Landkreis Nordsachsen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Diese Unternehmen, die einen wesentlichen Bestandteil der regionalen Wirtschaftsstruktur bilden, umfassen verschiedene Sektoren wie Abfallwirtschaft, Verkehrsinfrastruktur, Gesundheit sowie Tourismus und Naherholung. Sie erfüllen zentrale Aufgaben in der öffentlichen Daseinsvorsorge und tragen gleichzeitig erheblich zur Repräsentation und Entwicklung des Landkreises bei. Besonders in Zeiten wachsender Herausforderungen durch Personal-mangel und den Klimaschutz sowie in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit ist es wichtig, dass diese Betriebe nicht nur wirtschaftlich vorausschauend arbeiten, sondern auch werterhaltende Investitionen tätigen.

Die Wirtschaftspläne, erstellt von den Geschäftsführungen der Unternehmen, bestehen zunächst aus einem Vorbericht, der den Stand und die prognostizierte Entwicklung der Aufgaben des Unternehmens darstellt. Darauf folgt der Erfolgsplan mit der Darstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen. Der danach dargestellte Liquiditätsplan beinhaltet den erwarteten Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Zudem bestehen die Wirtschaftspläne aus einer fünfjährigen Finanzplanung mit Finanzbeziehungen zum Landkreis und geplanten Investitionen sowie der prognostizierten Stellenübersicht für die Geschäftsjahre 2025 und 2026.

Die Beschlussfassungen erfolgen bis Ende des Jahres 2024 in den jeweiligen Gremien der einzelnen Unternehmen.


Kai Emanuel
Landrat

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH



I. Vorbericht

1. Voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 13.12.2023 zur „Neustrukturierung der Abfallwirtschaft im Landkreis Nordsachsen ab dem 01.01.2025“ wurde am 07.05.2024 zwischen dem Landkreis Nordsachsen und der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH der „1. Änderungsvertrag zum Entsorgungsvertrag vom 05.01.2005“ abgeschlossen. Dieser regelt, dass bisher von der A.TO GmbH im Auftrag des Landkreises durchgeführte Verwaltungsleistungen ab dem 01.01.2025 nicht mehr (Abfallgebührenveranlagung einschließlich Abfallgebührenkalkulation und Nachkalkulation, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Vergabeverfahren) oder nur noch teilweise (Vertragsmanagement) durch das Unternehmen ausgeführt werden. Daraus resultiert eine Umsatzreduzierung in Höhe von 730 T€ ab 2025.

Die Geschäftsführung bewertet die wirtschaftliche Entwicklung der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH (A.TO GmbH) für die Jahre 2025 und 2026 auch weiterhin 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 2024, wobei jedoch aufgrund der 1. Änderung des Entsorgungsvertrages die Reduzierung bzw. Wegfall der Umsätze von bestimmten Verwaltungsleistungen ab dem 01.01.2025 entsprechend berücksichtigt wurde. Vorhersehbare Veränderungen, wie z. B. bei den Personalkosten, Vertragslaufzeiten insbesondere bei den Entsorgungskosten von gewerblichen Abfällen sowie gesetzliche Änderungen (z. B. ab 01.01.2025 Erhöhung der CO₂-Bepreisung bei gewerblichen Siedlungsabfällen 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 Beschäftigten endet zum 31.12.2025. Die Vereinbarung sieht eine Anpassung der Löhne und Gehälter ab dem 01.01.2024 um 250 € pro Monat und zum 01.01.2025 um 150 € pro Monat vor. Beim Personalaufwand wurde für 2026 die vom privaten Gesellschafter empfohlene Planungsprämisse, die eine Anpassung in Höhe von 4% vorsieht, berücksichtigt. Der unter II. im Erfolgsplan unter Nr. 6 ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 2.589.307 € für das Jahr 2024 entspricht dem Planungsstand aus 2022 für den aufzustellenden Doppelhaushalt 2023 und 2024. Die vom Aufsichtsrat der A.TO GmbH am 14.11.2023 beschlossene Anpassung der monatlichen Bruttolöhne und -gehälter der bei der A.TO GmbH Beschäftigten um 250,- € ab dem 01.01.2024 und um 150,- € ab dem 01.01.2025 fand bei dem geplanten Personalaufwand für 2024 noch keine Berücksichtigung. Der voraussichtliche Personalaufwand für 2024 beläuft sich nunmehr auf 2.838 T€.

Für die im Auftrag des Landkreises Nordsachsen durchzuführenden Leistungen werden ab dem 01.01.2025 keine Preisanpassungen wirksam.

Die gewerblichen Leistungen, die die Gesellschaft außerhalb der Beauftragung durch den Landkreis erbringt, beinhalten u.a. 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 Auftragnehmer der ALBA Sachsen GmbH durch. Die A.TO GmbH entsorgt auch weiterhin mehrere Abfallarten aus anderen (gewerblichen)Herkunftsbereichen als privaten Haushalten, die der Landkreis von seiner Entsorgungspflicht ausgeschlossen hat. Darunter fallen gefährliche Abfälle (z. B. asbesthaltige Baustoffe) wie auch nichtgefährliche Abfälle (z.B. gewerbliche Siedlungsabfälle). Die geplanten Umsätze hierfür belaufen sich auf ca. 70 % der ausgewiesenen Beauftragungen durch Dritte.

2. Planungsprämissen für die Wirtschaftsjahr 2025 und 2026

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.

- 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 ersetzenden Fahrzeugen und Maschinen nach Zugang der Ersatzbeschaffung

3. Liquiditätspläne

Der Liquiditätsplan weist aus, dass für die Planjahre 2025/2026 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 2025/2026 Gewinnabführungen an den Landkreis gemäß den Geschäftsanteilen von 51 % in Höhe von 415,6 T€ (2025) und 335,3 T€ (2026) ausgewiesen. Weitere Finanzbeziehungen zum Landkreis sieht die Planung nicht vor.

5. Investitionsprogramme

Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der A.TO GmbH sieht das Investitionsprogramm für die Planjahre 2025/2026 Ersatzinvestitionen in Höhe 903 T€ (2025) und 276,0 T€ (2026) sowie für den Planungszeitraum 2027-2029 in Höhe von 809 T€ vor. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich durch Kauf unter Verwendung von eigenen liquiden Mitteln (ohne Fremdfinanzierung) des Unternehmens.

6. Stellenübersicht

Im Vergleich zu 2024 sind wesentliche Änderungen bei der Gesamtanzahl der Beschäftigten nicht geplant, wobei sich die Anzahl der Angestellten (einschließlich Leitungspersonal Betriebshöfe) aufgrund des Wegfalls der Sachbearbeiter Gebührenveranlagung auf 9 verringert. Bei den gewerblichen Mitarbeitern erhöht sich die Anzahl um 3, um insbesondere den gestiegenen Anforderungen auf den Betriebshöfen (z. B. kontrollierte Annahme von Elektroaltgeräten) gerecht zu werden.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	7.380.916,38	7.104.424	6.886.555	6.886.555
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	81.985,18	43.658	130.809	47.809
	= Gesamtleistung	7.462.901,56	7.148.082	7.017.364	6.934.364
5.	Materialaufwand	531.683,49	520.848	758.508	859.146
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	531.683,49	520.848	758.508	859.146
	= Rohergebnis	6.931.218,07	6.627.234	6.258.856	6.075.218
6.	Personalaufwand	2.648.124,44	2.589.307	2.825.084	2.935.079
	a) Löhne und Gehälter	2.084.622,15	2.091.882	2.280.794	2.369.017
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	563.502,29	497.425	544.290	566.062
	davon für Altersversorgung	109.314,71	107.270	119.627	124.412
7.	Abschreibungen	739.884,84	627.356	741.887	689.407
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.711,00	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	708.173,84	627.356	741.887	689.407
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.540.509,10	1.619.368	1.502.613	1.485.714
	= Betriebsergebnis	2.002.699,69	1.791.203	1.189.272	965.017
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,	300,55	500	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und 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	300,55	500	7.000	7.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.003.000,24	1.791.703	1.196.272	972.017
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	32.776,45	20.200	20.200	20.200
	= außerordentliches Ergebnis	1.970.223,79	1.771.503	1.176.072	951.817
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	581.776,24	524.399	346.364	279.480
17.	Ergebnis nach Steuern	1.388.447,55	1.247.104	829.708	672.337
18.	sonstige Steuern	13.937,88	13.250	14.750	14.750
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.374.509,67	1.233.854	814.958	657.587

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt.

<u>Beauftragung durch</u>	<u>Umsatz in € 2025</u>	<u>Umsatz in € 2025</u>
Landkreis		
- Einsammeln und Befördern von Abfällen	3.399.442,32	3.399.442,32
- Betreibung Abfallentsorgungsanlagen	1.222.513,20	1.222.513,20
- Verwaltungsleistungen	225.875,76	225.875,76
Dritte (z. B. ALBA Sachsen GmbH, gewerbliche Abfallerzeuger)	2.038.723,50	2.038.723,50
Gesamt	6.886.554,78	6.886.554,78

Für die Wirtschaftsjahre 2025/2026 wurde mit annähernd gleichbleibenden zu entsorgenden Abfallmengen aus privaten Haushaltungen im Entsorgungsgebiet Torgau-Oschatz geplant. Eine Preisanpassung gegenüber dem Landkreis bei der Entsorgung dieser Abfälle erfolgt in 2025 nicht. Wie bereits im Vorbericht ausgeführt, reduzieren sich aufgrund des „1. Änderungsvertrages zum Entsorgungsvertrag vom 05.01.2005“ die Umsätze bei den im Auftrag des Landkreises bisher durchgeführten Verwaltungsleistungen ab dem 01.01.2025 um 730 T€ pro Jahr.

Bei den Abfallmengen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen und den daraus resultierenden Umsätzen wurde im Planungszeitraum von bisher unveränderten Mengen ausgegangen.

Kosten

Bei der Entwicklung der Kosten wurden weitestgehend die vom privaten Gesellschafter empfohlenen Planungsprämissen berücksichtigt. Dies betrifft u.a.:

- Erhöhung Personalaufwand ab 2026 um 4%
- DK 1,45 €/L in 2025 und 1,60 €/L in 2026

Für die Belieferung mit Strom und Gas durch die Stadtwerke Torgau GmbH besteht bis zum 31.12.2025 eine vertraglich vereinbarte Preisbindung. Ab 2026 wurde für beide Energieträger eine Anpassung um 5 % eingeplant.

Bei den Kosten für Wasser/Abwasser ist eine Erhöhung um 5% ab 2025 berücksichtigt.

Nach erfolgter Abstimmung mit dem für das Unternehmen tätigen Versicherungsmakler wurde eine Erhöhung der KFZ-Steuer um 15% und bei den sonstigen Versicherungen (z. B. Betriebs- und Umwelthaft, Gebäude, Maschinebruch) um 10 % eingeplant.

Bei den unter Nr. 5 b) ausgewiesenen Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um die Behandlungskosten der Anlagenbetreiber, bei denen die A.TO GmbH gewerbliche Abfälle bzw. Abfälle anliefert, die der Landkreis von seiner Entsorgungspflicht ausgeschlossen hat. Vorwiegend werden in diesen Anlagen die Abfälle thermisch behandelt. Die A.TO GmbH beliefert drei thermische Abfallbehandlungsanlagen. Die geplanten Behandlungskosten betragen für Abfälle frei Anlage

durchschnittlich 108 €/t in 2025 und 127 €/t in 2026. Die steigenden Kosten in 2026 sind im Wesentlichen auf den erhöhten CO₂-Zuschlag je Tonne Abfall gegenüber 2025 zurückzuführen.

Die gestiegenen Abschreibungen im Planungszeitraum gegenüber den Vorjahren ergeben sich aus den geplanten Investitionen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen unter Nr. 8 sind Kostenreduzierungen geplant, die sich u.a. daraus ergeben, dass aufgrund des Wegfalls der Abfallgebührenveranlagung und des damit einhergehenden Mahnwesens Einsparungen für Porto, Papier und der Kündigung des Softwarevertrages ergeben.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.374.509,68	1.233.854	814.958	657.587
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	739.884,84	627.356	741.887	689.407
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	132.757,58	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.942,14	-22	66.056	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26.727,24	-10.248	-15.564	3.089
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.723,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	29.542,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	2.312.632,00	1.850.940	1.607.336	1.350.083
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	770.713,84	443.000	903.000	276.000
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-770.713,84	-443.000	-903.000	-276.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.330.303,82	-1.077.686	-1.233.854	-759.680
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-1.330.303,82	-1.077.686	-1.233.854	-759.680
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	211.614,34	330.255	- 529.518	314.403
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.919.327,94	3.130.942	3.461.197	2.931.680
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.130.942,28	3.461.197	2.931.680	3.246.083

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Der Liquiditätsplan weist aus, dass für die Planjahre 2025/2026 die Liquidität des Unternehmens jederzeit gesichert ist. Wesentliche Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen sind nicht zu verzeichnen. Kreditaufnahmen sind zu keiner Zeit erforderlich.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	7.380.916,38	7.104.424	6.886.555	6.886.555	6.886.555	6.886.555	6.886.555
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	81.985,18	43.658	130.809	47.809	47.809	47.809	47.809
	= Gesamtleistung	7.462.901,56	7.148.082	7.017.364	6.934.364	6.934.364	6.934.364	6.934.364
5.	Materialaufwand	531.683,49	520.848	758.508	859.146	859.146	859.146	859.146
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	531.683,49	520.848	758.508	859.146	859.146	859.146	859.146
	= Rohergebnis	6.931.218,07	6.627.234	6.258.856	6.075.218	6.075.218	6.075.218	6.075.218
6.	Personalaufwand	2.648.124,44	2.589.307	2.825.084	2.935.079	2.935.079	2.935.079	2.935.079
	a) Löhne und Gehälter	2.084.622,15	2.091.882	2.280.794	2.369.017	2.369.017	2.369.017	2.369.017
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	563.502,29	497.425	544.290	566.062	566.062	566.062	566.062
		109.314,71	107.270	119.627	124.412	124.412	124.412	124.412
7.	Abschreibungen	739.884,84	627.356	741.887	689.407	589.369	484.970	428.187
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.711,00	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	708.173,84	627.356	741.887	689.407	589.369	484.970	428.187
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.540.509,10	1.619.368	1.502.613	1.485.714	1.544.870	1.542.571	1.523.962
	= Betriebsergebnis	2.002.699,69	1.791.203	1.189.272	965.017	1.005.900	1.112.598	1.187.990
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,	300,55	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und 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	300,55	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.003.000,24	1.791.703	1.196.272	972.017	1.012.900	1.119.598	1.194.990
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	32.776,45	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	= außerordentliches Ergebnis	1.970.223,79	1.771.503	1.176.072	951.817	992.700	1.099.398	1.174.790
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	581.776,24	524.399	346.364	279.480	291.674	323.496	345.982
17.	Ergebnis nach Steuern	1.388.447,55	1.247.104	829.708	672.337	701.027	775.902	828.808
18.	sonstige Steuern	13.937,88	13.250	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
19.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.374.509,67	1.233.854	814.958	657.587	686.277	761.152	814.058

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.374.509,68	1.233.854	814.958	657.587	686.277	761.152	814.058
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	739.884,84	627.356	741.887	689.407	589.369	484.970	428.187
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	132.757,58	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	46.942,14	-22	66.056	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-26.727,24	-10.248	-15.564	3.089	2.688	4.093	13.720
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15.723,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	29.542,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	2.312.632,00	1.850.940	1.607.336	1.350.083	1.278.333	1.250.214	1.255.966
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	770.713,84	443.000	903.000	276.000	293.000	258.000	258.000
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-770.713,84	-443.000	-903.000	-276.000	-293.000	-258.000	-258.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-1.330.303,82	-1.077.686	-1.233.854	-759.680	-657.587	-686.277	-761.152
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-1.330.303,82	-1.077.686	-1.233.854	-759.680	-657.587	-686.277	-761.152
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	211.614,34	330.255	-529.518	314.403	327.746	305.938	236.814
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.919.327,94	3.130.942	3.461.197	2.931.680	3.246.083	3.573.828	3.879.766
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.130.942,28	3.461.197	2.931.680	3.246.083	3.573.828	3.879.766	4.116.580

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Gewinnabführungen	1.374.509,67	1.233.854	814.958	657.587	686.277	761.152	814.058
davon an den Landkreis 51%	700.999,93	629.266	415.629	335.369	350.001	388.188	415.170
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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	EDV-Software	19.065,00						
2.	Außenanlagen	9.330,28						
3.	Andere Anlagen			451.000	15.000			
4.	PKW	66.729,73						
5.	LKW	534.321,87	403.000	422.000	233.000	268.000	233.000	233.000
6.	Büroeinrichtung	3.196,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	44.378,00	30.000	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000
8.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.692,81						
9.								
Gesamtsumme:		770.713,84	443.000	903.000	276.000	293.000	258.000	258.000

VIII. Stellenübersicht

	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen	69	71	71	71	69	69
	- davon Auszubildende						
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter	58	60	62	60	60	60
	Vollzeitäquivalente (VzÄ)	49,00	51,00	51,00	51,00	48,00	48,00
	- davon Auszubildende						
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter	43,00	45,00	45,00	45,00	44,00	44,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
2.	Verwaltung	5	5	5	5	3	3
3.	Arbeiter	43	45	45	45	44	44
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

**Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des
Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA)**

I. Vorbericht

Die Wirtschaftspläne der Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ENEBA), deren Gesellschaftsanteile der Landkreis Nordsachsen zu 100 % hält, werden ab dem Jahr 2025 erheblich von den vorherigen Planjahren abweichen.

Im Zuge der Neustrukturierung der Aufgaben von beiden 100%-igen Tochterunternehmen Kreiswerke Delitzsch GmbH (KWD) und Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (ABU) - Abspaltung der gewerblichen Bereiche der KWD auf die ABU ab dem 01.01.2024 - übernimmt die ENEBA zukünftig einen Großteil der administrativen Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe. Dazu zählen insbesondere die Geschäftsführung, das Personalwesen, die Finanzbuchhaltung, die Lehrlingsausbildung und das Facility-Management.

Mit den beiden Tochtergesellschaften KWD und ABU besteht eine ertrags- und umsatzsteuerliche Organschaft, in der die ENEBA als Organträger fungiert. Die Organgesellschaften KWD und ABU führen ihre Jahresüberschüsse oder -fehlbeträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages an die ENEBA ab.

Diese Kalkulation beinhaltet für die einzelnen Abteilungen der ABU alle Kosten für Personal, Abschreibungen und Betriebskosten für die Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen, Zinsen, Umlagen und Steuern.

Die Ist-Werte des Jahres 2023 sowie die Planwerte 2024 entsprechen den Werten der ABU vor der Übernahme der gewerblichen Bereiche, so dass in der nachfolgenden Planung 2025/2026 keine Vergleichbarkeit mehr zu den Ist-Zahlen des Jahres 2023 und zum Planjahr 2024 gegeben ist.

Die Planwerte für die Jahre 2027 - 2029 wurden auf Basis eines Kostenindex von ca. 4% des Planjahres 2026 fortgeschrieben.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	446.500,00	420.000	1.628.400	1.700.000
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	22.160,31	15.000	22.300	20.000
	= Gesamtleistung	468.660,31	435.000	1.650.700	1.720.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	24.000	27.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	24.000	27.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0
	= Rohergebnis	468.660,31	435.000	1.626.700	1.692.500
6.	Personalaufwand	352.596,60	340.000	1.352.800	1.406.900
	a) Löhne und Gehälter	313.619,38	300.000	1.083.000	1.126.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	38.977,22	40.000	269.800	280.600
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	0	12.000	15.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	12.000	15.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	87.778,03	90.000	261.200	270.000
	= Betriebsergebnis	28.285,68	5.000	700	600
9.	Erträge aus Gewinnübernahme	1.245.023,34	370.000	575.000	722.300
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.245.023,34	370.000	575.000	722.300
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,	14.251,68		13.100	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	508,00	3.000	12.500	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.258.767,02	367.000	575.600	722.300
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.287.052,70	372.000	576.300	722.900
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	337.863,87	111.600	172.500	217.000
15.	Ergebnis nach Steuern	949.188,83	260.400	403.800	505.900
16.	sonstige Steuern	0,00	0	800	800
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	949.188,83	260.400	403.000	505.100

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

1. Erläuterungen zu den Erlöspositionen

Die geplanten Umsatzerlöse der ENEBA resultieren ausschließlich aus den Geschäftsbesorgungsverträgen mit den Tochterunternehmen, für welche die ENEBA einen Großteil der administrativen Aufgaben ausführt.

In Summe belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2025 auf TEUR 1.628 und im Jahr 2026 auf TEUR 1.700.

2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Material- und Fremdleistungen betreffen vor allem Treibstoff- und Wartungskosten für geleaste Fahrzeuge.

Die geplanten Personalkosten basieren auf einer detaillierten Personalplanung nach Köpfen und beinhalten alle Personalnebenkosten. Die ENEBA beschäftigt neben der Geschäftsführung einen wesentlichen Teil der Verwaltungsstellen des ENEBA-Verbundes. Details sind der Stellenübersicht zu entnehmen. Für das Jahr 2026 und die Folgejahre wurde eine Steigerung von ca. 4% der Lohnkosten angenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Kosten für Versicherungsprämien, Beratungs- und Prüfungskosten, Miet-, Raum- und Leasingkosten, Büromaterialien.

Die ENEBA übernimmt von den Organgesellschaften KWD und ABU die Jahresüberschüsse. Diese belaufen sich bei der KWD 2025 auf TEUR 165 und 2026 auf TEUR 247 und bei der ABU 2025 auf TEUR 410 und 2026 auf TEUR 475.

In der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag weist die ENEBA die zu erwartenden Ertragssteuerzahlungen entsprechend des zu versteuernden Gewinns aus.

3. Betriebsergebnis vor Gewinnabführung

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die wichtigsten Erlös- und Kostenpositionen aus der Erfolgsplanung des Unternehmens im Überblick:

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
- Gesamtleistung	468,7	435	1.650,70	1.720,00
./. Material- u. Fremdleistungen	0	0	24	27,5
= Rohertrag	15.005,50	13.643,40	15.593,40	15.864,80
./. Personalkosten	352,6	340	1.352,80	1.406,90
./. Abschreibungen	0	0	12	15
./. Sonstige Aufwendungen	87,8	90	262	270,8
./. Finanzergebnis	1.258,80	367	575,6	722,3
davon Gewinnübernahme KWD/ABU	1.245,00	370	575	722,3
./. Steuern Einkommen/Ertrag	337,9	111,6	172,5	217
= Jahresüberschuss	949,2	260,4	403	505,1

(In der vorstehenden Tabelle wurden wichtige Positionen der Erfolgsplanung für einen komprimierten Überblick zusammengefasst)

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Geschäftsführung der ENEBA auf Basis der zugrunde liegenden Planungsprämissen und Gewinnübernahmen einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 403.

Für das folgende Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen einen Anstieg des Jahresüberschusses auf TEUR 505.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	949.188,83	260.400	403.000	505.100
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	12.000	15.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-194.200,00	-30.000	-20.000	-20.000
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-650.900,00	0	-353.000	-455.100
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.071,15	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-13.744	3.000	-600	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	60.274,00	233.400	41.400	45.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	14.252	0	13.100	10.000
29. +	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	14.251,68	0	13.100	10.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	508	3.000	12.500	10.000
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-508,00	-3.000	-12.500	-10.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	74.017,68	230.400	42.000	45.000
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	85.891,66	159.909	390.309	432.309
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	159.909,34	390.309	432.309	477.309

III. Liquiditätsplan

Erläuterungen zur Liquiditätsplanung der Gesellschaft:

Für die Jahre 2025 bis 2029 sind in der Unternehmensplanung der ENEBA keine wesentlichen Investitionen vorgesehen, lediglich kleine Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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 den Forderungen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der KWD und ABU.

Der Finanzmittelbedarf der jeweiligen Geschäftsjahre ist aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, den Abschreibungen und dem vorhandenen Barguthaben der Gesellschaft gedeckt.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	446.500,00	420.000	1.628.400	1.700.000	1.771.000	1.842.000	1.915.000
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	22.160,31	15.000	22.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Gesamtleistung	468.660,31	435.000	1.650.700	1.720.000	1.791.000	1.862.000	1.935.000
5.	Materialaufwand	0,00	0	24.000	27.500	28.600	30.000	31.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	24.000	27.500	28.600	30.000	31.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Rohergebnis	468.660,31	435.000	1.626.700	1.692.500	1.762.400	1.832.000	1.904.000
6.	Personalaufwand	352.596,60	340.000	1.352.800	1.406.900	1.463.000	1.521.800	1.582.600
	a) Löhne und Gehälter	313.619,38	300.000	1.083.000	1.126.300	1.171.500	1.218.300	1.267.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	38.977,22	40.000	269.800	280.600	291.500	303.500	315.600
		0,00	0	0	0			
7.	Abschreibungen	0,00	0	12.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	12.000	15.000	18.000	18.000	18.000
	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	87.778,03	90.000	261.200	270.000	280.000	290.800	302.000
	= Betriebsergebnis	28.285,68	5.000	700	600	1.400	1.400	1.400
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.245.023,34	370.000	575.000	722.300	738.000	779.800	977.100
		1.245.023,34	370.000	575.000	722.300	738.000	779.800	977.100
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	14.251,68	0	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	508,00	3.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	1.258.767,02	367.000	575.600	722.300	738.000	779.800	977.100
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.287.052,70	372.000	576.300	722.900	739.400	781.200	978.500
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	337.863,87	111.600	172.500	217.000	222.000	235.000	295.000
15.	Ergebnis nach Steuern	949.188,83	260.400	403.800	505.900	517.400	546.200	683.500
16.	sonstige Steuern	0,00	0	800	800	1.000	1.000	1.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	949.188,83	260.400	403.000	505.100	516.400	545.200	682.500

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	949.188,83	260.400	403.000	505.100	516.400	545.200	682.500
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	12.000	15.000	18.000	18.000	18.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-194.200,00	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-650.900,00	0	-353.000	-455.100	-469.400	-495.200	-632.500
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.071,15	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-13.743,68	3.000	-600	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	60.274,00	233.400	41.400	45.000	65.000	68.000	68.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	14.251,68	0	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	14.251,68	0	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	508,00	3.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-508,00	-3.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	74.017,68	230.400	42.000	45.000	65.000	68.000	68.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	85.891,66	159.909	390.309	432.309	477.309	542.309	610.309
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	159.909,34	390.309	432.309	477.309	542.309	610.309	678.309

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		0,00	0	0	0	0	0	0

VIII. Stellenübersicht

	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	3	3	18	2	27	27
- davon Auszubildende					10	10
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	3,00	3,00	17,40	2,00	26,40	26,40
- davon Auszubildende					10,00	10,00
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Geschäftsführung ENEBA- Gruppe	2	2	2	2	2
2.	Verwaltung (FiBu, Personal, Facility-M.)	1	1	15,4	14,4	14,4
3.	Auszubildende				10	10
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Aufgrund der Übernahme von administrativen Aufgaben ergeben sich im Planjahr 2024 personelle Verschiebungen

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Kreiswerke Delitzsch GmbH

I. Vorbericht

Die Wirtschaftspläne der Kreiswerke Delitzsch GmbH (KWD) werden ab dem Jahr 2025 erheblich von den vorherigen Planjahren abweichen, da die gewerblichen Bereiche der KWD Ersatzbrennstoffproduktion (EBS), BMW-Werksentsorgung, Bauabteilung, gewerbliche Entsorgungsanlagen mit Wirkung zum 16.08.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 auf das Schwesterunternehmen Anlagenbau Umweltprojekt GmbH abgespalten wurden.

Des Weiteren wird die KWD ab dem 01.01.2025 die produktiven Leistungen von der ASG mbH übernehmen. Die entsprechenden Beschlüsse dafür wurden bereits umgesetzt.

Die KWD wird damit zukünftig primär Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Abfallsammlung, Entsorgung und Verwertung ausführen:

- Sammlung von Hausmüll, Sperrmüll und Altpapier im Altkreis Delitzsch/Eilenburg
- Behälterdienst, E-Schrottsammlung und Entsorgung des öffentlichen Raums
- Betrieb der Umladestation in Spröda
- Betrieb der Wertstoffhöfe in Spröda, Lissa, Taucha, Bad Düben und Schkeuditz
- Sammlung der LVP-Leichtverpackungen
- Betrieb der Kompostieranlage Lissa
- Deponiesanierungsaufgaben

Die vorliegende Planung für die Jahre 2025/2026 basiert auf einer LSP-Kalkulation für die Jahre 2025/2026, die von dem externen Beratungsunternehmen Crowe BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH erstellt wurde.

Diese Kalkulation beinhaltet für die einzelnen Abteilungen der KWD alle Kosten für Personal, Abschreibungen und Betriebskosten für die Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen, Zinsen, Umlagen und Steuern.

Die verbliebenen gewerblichen Leistungen (LVP-Sammlung, gewerbliche Anlieferungen über die kommunalen Anlagen) wurden umsatz- und kostenseitig auf Basis der Vorjahre kalkuliert.

Die Ist-Werte des Jahres 2023 sowie die Planwerte 2024 entsprechen den Werten der KWD vor der Abspaltung der gewerblichen Bereiche, so dass in den nachfolgenden Planungen 2025/2026 keine Vergleichbarkeit mehr zu den Ist-Zahlen des Jahres 2023 und zum Planjahr 2024 gegeben ist.

Die Planwerte für die Jahre 2027 - 2029 wurde auf Basis entsprechender Kostenindizes von ca. 4% ermittelt.

Die KWD ist weiterhin eine Organgesellschaft der ENEBA, so dass der Jahresüberschuss aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft abgeführt wird.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	21.757.039,19	22.594.200	7.161.300	7.547.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.362,23	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	75.604,45	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	721.904,80	316.600	575.600	598.600
	= Gesamtleistung	22.555.910,67	22.910.800	7.736.900	8.146.400
5.	Materialaufwand	7.174.308,98	7.046.000	1.868.000	1.942.700
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.978.239,86	2.056.900	670.900	697.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.196.069,12	4.989.100	1.197.100	1.245.000
	= Rohergebnis	15.381.601,69	15.864.800	5.868.900	6.203.700
6.	Personalaufwand	6.255.217,79	5.905.000	2.817.400	2.930.100
	a) Löhne und Gehälter	5.101.293,20	4.724.000	2.297.400	2.389.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.153.924,59	1.181.000	520.000	540.800
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	1.697.043,39	1.648.900	675.800	775.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.697.043,39	1.648.900	675.800	775.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	6.115.411,93	7.433.900	1.881.100	1.906.300
	= Betriebsergebnis	1.313.928,58	877.000	494.600	592.300
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,	98.288,80	0	12.000	12.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.105,85	246.500	105.100	120.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	-3.817,05	-246.500	-93.100	-108.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.310.111,53	630.500	401.500	484.300
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000
	= außerordentliches Ergebnis	0	200.000	200.000	200.000
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	1.310.111,53	430.500,00	201.500,00	284.300,00
18.	sonstige Steuern	65.088,19	60.500	36.500	37.000
19.	Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.245.023,34	370.000	165.000	247.300
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

1. Erläuterungen zu den Erlöspositionen

Die Umsatzerlöse der KWD resultieren zum überwiegenden Teil aus Aufgaben rund um die öffentliche Abfallsammlung, Entsorgung und Verwertung, welche über eine LSP-Kalkulation durch einen externen Gutachter für die Jahr 2025/2026 ermittelt wurden.

Darüber hinaus erzielt die KWD auch Erträge aus der Vermietung und Dienstleistungen mit den Unternehmen des ENEBA-Verbundes, der LVP-Sammlung und gewerblichen Anlieferungen an den Wertstoffhöfen.

In Summe belaufen sich die Gesamterlöse im Jahr 2025 auf TEUR 7.737 und im Jahr 2026 TEUR 8.146.

2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen beinhalten im Wesentlichen Transport- und Verwertungskosten für die kommunalen Annahme- und Verwertungsanlagen.

Die geplanten Personalkosten basieren auf einer detaillierten Personalplanung nach Köpfen und beinhalten alle Personalnebenkosten. Details sind der Stellenübersicht zu entnehmen. Für das Jahr 2026 und die Folgejahre wurde eine Steigerung von ca. 4% der Lohnkosten angenommen.

Die Abschreibungen der Planjahre 2025/2026 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 Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten, Treibstoffkosten, Versicherungsprämien, den Einkauf von Müllbehältern, Beratungs- und Prüfungskosten, Miet- und Leasingkosten, die Geschäftsumlage ENEBA und weitere Aufwendungen.

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.

3. Betriebsergebnis vor Gewinnabführung

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die wichtigsten Erlös- und Kostenpositionen aus der Erfolgsplanung des Unternehmens im Überblick:

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
- Gesamtleistung	22.555,90	22.910,80	7.736,90	8.146,40
./ Material- u. Fremdleistungen	7.174,30	7.046,00	1.868,00	1.942,70
= Rohertrag	15.381,60	15.864,80	5.868,90	6.203,70
./ Personalkosten	6.255,20	5.905,00	2.817,40	2.930,10
./ Abschreibungen	1.697,00	1.648,90	675,8	775
./ Sonstige Aufwendungen	6.180,50	7.494,40	1.917,60	1.943,30
./ Finanzergebnis (Zinsen)	-3,8	-246,5	-93,1	-108
./ außerordentliches Ergebnis	0	200	200	200
= Ergebnis vor Gewinn- abführung an ENEBA	1.245,00	370	165	247,3

(In der vorstehenden Tabelle wurden wichtige Positionen der Erfolgsplanung für einen komprimierten Überblick zusammengefasst.)

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Geschäftsführung auf Basis der LSP-Kalkulation und den hinterlegten Planungsprämissen einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von TEUR 165.

Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von TEUR 165.

Die Ergebnisse werden im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ENEBA abgeführt.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan			
		2023	2024	2025	2026	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.245.023,34	370.000	165.000	247.300
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.697.043,39	1.648.900	675.800	775.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-319.381,08	-80.000	-80.000	-80.000
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	91.500,00	0	0	0
5.	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	178.100,00	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	395.200,00	-700.000	101.300	155.800
7.	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-15.200,00	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-76.200,00	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14.	±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	3.196.085,65	1.238.900	862.100	1.098.100
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.300,00	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.282.396,00	4.085.000	880.000	2.915.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-2.285.696,00	-4.085.000	-880.000	-2.915.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35.	-	Gewinnabführung ENEBA	1.245.023,34	370.000	165.000	247.300
36.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.026.237,20	3.800.000	675.000	2.835.000
37.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	968.000,00	273.000	510.000	515.000
38.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
39.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
41.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
43.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
44.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-1.186.786,14	3.157.000	0	2.072.700
45.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 44.)	-276.396,49	310.900	-17.900	255.800
46.	±	Wechselkurs- u. bewertungsbedingte Änderungen d. Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
47.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	-863.496	0	0
48.		Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.344.689,84	6.068.293	5.515.697	5.497.797
49.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.068.293,35	5.515.697	5.497.797	5.753.597

III. Liquiditätsplan

Begründung Liquiditätsplanung der Gesellschaft

In der aktuellen Liquiditätsplanung entsprechen die Ist-Werte des Jahres 2023 sowie die Planwerte 2024 den Werten der KWD vor der Abspaltung der gewerblichen Bereiche an die ABU, so dass in den nachfolgenden Jahren ab dem Jahr 2025 in der Liquiditätsplanung keine Vergleichbarkeit mehr gegeben ist.

Investitionsbedarf nach Fachbereichen 2025/2026:

		Jahr 2025			Jahr 2026		
Kommunale Sammlung							
- Müllpressfahrzeug (Ersatz)	Sammlung				300 TEUR	FK	
- Müllpressfahrzeug (Ersatz)	Sammlung				300 TEUR	FK	
Summe		0 TEUR			600 TEUR		
Kommunale Dienstleistungen							
- LKW gebraucht - Ersatz	Wertstoffhöfe	80 TEUR	EM				
- Radlader Ersatzinvestition	Umladestation	275 TEUR	FK				
- Radlader Ersatzinvestition	Kompostierung				260 TEUR	FK	
- Schredder Doppstadt (Tausch Z50)	Kompostierung	400 TEUR	FK				
- Siebanlage (Ersatz)	Kompostierung				275 TEUR	FK	
- Container	Wertstoffhöfe	40 TEUR	EM		40 TEUR		
Mini-Radlader	Wertstoffhöfe	45 TEUR	EM				
Umbau Wertstoffhof Lissa	Wertstoffhöfe				1.700 TEUR	FK	
Summe		840 TEUR			2.275 TEUR		
Administration							
- Ersatz Hardware/Software/Sonstiges		40 TEUR	EM		40 TEUR	EM	
- Austausch Fenster MZG I		100 TEUR	EM				
Summe		140 TEUR			40 TEUR		
Investitionen KWD gesamt		980 TEUR			2.915 TEUR		
EM - Eigenmittel; FK - Finanzierung/Kreditaufnahme							

Die Kernpunkte der Investitionstätigkeit des Unternehmens in den Jahren 2025/2026 stellen betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen in mobile und stationäre Technik dar. Des Weiteren müssen die Fenster am Firmensitz Benndorfer Landstraße erneuert werden.

Darüber hinaus ist vorgesehen, den Wertstoffhof Lissa im Jahr 2026 zu ertüchtigen.

Die Finanzierung dieser Investitionen soll durch Darlehen, Mietkaufverträge sowie Eigenmittel sichergestellt werden. Es wurde mit einem durchschnittlichen Zinsniveau von 4 % für die Neuinvestitionen gerechnet. Die Erneuerung der Fenster erfolgt aus Eigenmitteln der Gesellschaft.

Ab dem Jahr 2027 ist die Durchführung der Endabdichtung der Deponie Spröda in der Liquiditätsplanung eingeplant.

Im Zuge der Umstrukturierung wurde mit der Spaltungsbilanz per 01.01.2024 Bankguthaben in Höhe von TEUR 863 in die ABU abgespalten. Zur genaueren Fortschreibung der Liquiditätsentwicklung der KWD wurde dieser Wert der Liquiditätsplanung im Jahr 2024 entsprechend angepasst.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	21.757.039,19	22.594.200	7.161.300	7.547.800	7.849.700	8.198.700	8.526.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.362,23	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	75.604,45	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	721.904,80	316.600	575.600	598.600	622.500	647.400	673.300
	= Gesamtleistung	22.555.910,67	22.910.800	7.736.900	8.146.400	8.472.200	8.846.100	9.199.900
5.	Materialaufwand	7.174.308,98	7.046.000	1.868.000	1.942.700	2.070.400	2.153.200	2.239.400
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.978.239,86	2.056.900	670.900	697.700	775.600	806.600	838.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.196.069,12	4.989.100	1.197.100	1.245.000	1.294.800	1.346.600	1.400.500
	= Rohergebnis	15.381.601,69	15.864.800	5.868.900	6.203.700	6.401.800	6.692.900	6.960.500
6.	Personalaufwand	6.255.217,79	5.905.000	2.817.400	2.930.100	3.047.300	3.169.200	3.296.000
	a) Löhne und Gehälter	5.101.293,20	4.724.000	2.297.400	2.389.300	2.484.900	2.584.300	2.687.700
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.153.924,59	1.181.000	520.000	540.800	562.400	584.900	608.300
		0,00	0	0	0			
7.	Abschreibungen	1.697.043,39	1.648.900	675.800	775.000	750.000	800.000	800.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.697.043,39	1.648.900	675.800	775.000	750.000	800.000	800.000
	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	6.115.411,93	7.433.900	1.881.100	1.906.300	1.982.600	2.061.900	2.159.400
	= Betriebsergebnis	1.313.928,58	877.000	494.600	592.300	621.900	661.800	705.100
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	98.288,80	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	102.105,85	246.500	105.100	120.000	145.000	150.000	145.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-3.817,05	-246.500	-93.100	-108.000	-133.000	-138.000	-133.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.310.111,53	630.500	401.500	484.300	488.900	523.800	572.100
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= außerordentliches Ergebnis	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	1.310.111,53	430.500	201.500	284.300	288.900	323.800	372.100
18.	sonstige Steuern	65.088,19	60.500	36.500	37.000	38.000	38.000	40.000
19.	Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.245.023,34	370.000	165.000	247.300	250.900	285.800	332.100
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	1.245.023,34	370.000	165.000	247.300	250.900	285.800	332.100
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.697.043,39	1.648.900	675.800	775.000	750.000	800.000	800.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-319.381,08	-80.000	-80.000	-80.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	91.500,00	0	0	0	0	0	0
5.	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	178.100,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	395.200,00	-700.000	101.300	155.800	159.600	181.500	215.000
7.	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-15.200,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-76.200,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	250.000	250.000	450.000
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	3.196.085,65	1.238.900	862.100	1.098.100	-589.500	-982.700	-702.900
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.282.396,00	4.085.000	880.000	2.915.000	550.000	650.000	650.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	247.000		0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-2.285.696,00	-4.085.000	-880.000	-2.915.000	-303.000	-650.000	-650.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Gewinnabführung ENEBA	1.245.023,34	370.000	165.000	247.300	250.900	285.800	332.100
36.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.026.237,20	3.800.000	675.000	2.835.000	450.000	600.000	600.000
37.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	968.000,00	273.000	510.000	515.000	525.000	510.000	500.000
38.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	3.239.260,54	3.157.000	0	2.072.700	-325.900	-195.800	-232.100
45.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 44.)	-276.396,49	310.900	-17.900	255.800	-1.218.400	-1.828.500	-1.585.000
46.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	-863.496	0	0	0	0	0
48.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	6.344.689,84	6.068.293	5.515.697	5.497.797	5.753.597	4.535.197	2.706.697
49.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6.068.293,35	5.515.697	5.497.797	5.753.597	4.535.197	2.706.697	1.121.697

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Konzessionen, erwerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	3.300,00						
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl Bauten auf fremden Grundst.		3.000.000		1.700.000			
3.	Technische Anlagen und Maschinen	159.470,29	550.000					
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	884.069,10	535.000	880.000	1.215.000	550.000	650.000	650.000
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.238.856,86						
6.	Wertpapiere							
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		2.285.696,25	4.085.000	880.000	2.915.000	550.000	650.000	650.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	157	156	113	166	62	62
- davon Auszubildende	12	8	7	17		
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	118	121	93	149	62	62
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	157,00	148,00	112,50	166,00	61,75	61,75
- davon Auszubildende	12,00	8,00	7,00	17,00		
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	118,00	121,00	93,00	149,00	62,00	62,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	kommunale Logistik			19	22	31
2.	kommunale Verwertungsanlagen			16	21	27
3.	gewerbliche Arbeitnehmer	118	121	58	79	
4.	Angestellte Verwaltung	27	27	13	27	3,75
5.	Auszubildende	12	8	7	17	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Aufgrund der Spaltung der KWD ergeben sich Verschiebungen im Planjahr 2024

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Anlagenbau Umweltprojekt GmbH (ABU)

I. Vorbericht

Die Wirtschaftspläne der Anlagenbau Umweltprojekt (ABU) werden ab dem Jahr 2025 erheblich von den vorherigen Planjahren abweichen, da die gewerblichen Bereiche des Schwesterunternehmens KWD (Ersatzbrennstoffproduktion (EBS), BMW-Werksentsorgung, Bauabteilung, gewerbliche Entsorgungsanlagen) mit Wirkung zum 16.08.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 auf die ABU übertragen wurden.

Die ABU wird damit zukünftig folgende Geschäftsfelder ausführen:

- Betrieb der Ersatzbrennstoffproduktionsanlagen DSW und Bernburg
- Containerdienstleistungen, Schubbodentransporte (bisherige ABU-Geschäftsfeld)
- Bau- und Winterdienstleistungen
- Betrieb von gewerblichen Verwertungsanlagen
- gewerbliche Entsorgungsdienstleistungen

Die vorliegende Planung für die Jahre 2025/2026 basiert in der EBS-Produktion auf einer detaillierten Mengen- und Preiskalkulation auf Monatsbasis.

Die Mengen und Preise sind aktuell noch Annahmen und Prognosen auf Basis der derzeitigen Marktlage, da zum Zeitpunkt der Abgabe der Planung noch keine konkreten Mengen- und Preisvereinbarungen für die Jahr 2025 ausgehandelt werden konnten. Diese Verhandlungen erfolgen erst im IV. Quartal 2024.

Ebenso läuft aktuell noch das Ausschreibungsverfahren für die BMW-Werksentsorgung ab dem 01.03.2025, so dass die Planung unter der Annahme der Weiterführung des Geschäftsfeldes erarbeitet wurde.

Dieser Wirtschaftsplan beinhaltet für die einzelnen Abteilungen der ABU die Umsatzerlöse auf Grundlage der zu erwartenden Ertragslage sowie aller Kosten für Personal, Abschreibungen und Betriebskosten für die Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen, Zinsen, Umlagen und Steuern.

Die Ist-Werte des Jahres 2023 sowie die Planwerte 2024 entsprechen den Werten der ABU vor der Übernahme der gewerblichen Bereiche, so dass in der nachfolgenden Planung 2025/2026 keine Vergleichbarkeit mehr zu den Ist-Zahlen des Jahres 2023 und zum Planjahr 2024 gegeben ist.

Die Planwerte für die Jahre 2027 - 2029 wurden auf Basis entsprechender Kostenindizes von ca. 4% ermittelt.

Die ABU ist seit dem 01.01.2024 eine Organgesellschaft der ENEBA, so dass der Jahresüberschuss, aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages, zukünftig an die Muttergesellschaft abgeführt wird.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	4.404.887,39	4.987.900	22.637.800	23.410.000
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	62.953,14	15.000	1.033.800	1.050.000
=	Gesamtleistung	4.467.840,53	5.002.900	23.671.600	24.460.000
5.	Materialaufwand	605.903,54	727.200	9.843.500	9.888.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	173,86	0	3.346.400	3.520.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	605.729,68	727.200	6.497.100	6.368.000
=	Rohergebnis	3.861.936,99	4.275.700	13.828.100	14.572.000
6.	Personalaufwand	1.434.300,67	1.624.200	5.885.400	6.120.000
	a) Löhne und Gehälter	1.126.048,03	1.299.360	4.705.400	4.896.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	308.252,64	324.840	1.180.000	1.224.000
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	460.552,29	470.000	1.687.800	1.820.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460.552,29	470.000	1.687.800	1.820.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.830.526,67	2.098.600	5.621.100	5.850.000
=	Betriebsergebnis	136.557,36	82.900	633.800	782.000
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,	217,88	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.759,04	27.400	172.500	255.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	-26.541,16	-27.400	-172.500	-255.000
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.016,20	55.500	461.300	527.000
14.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	527.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.468,08	10.000		
15.	Ergebnis nach Steuern	86.548,12	45.500	461.300	527.000
16.	sonstige Steuern	30.389,00	21.000	51.300	52.000
17.	Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0,00	0	410.000	475.000
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.159	24.500	0	0

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

1. Erläuterungen zu den Erlöspositionen

Die Umsatzerlöse der ABU resultieren aus den im Vorwort dargestellten Geschäftsfelder, wobei die Brennstoffproduktion mit 60% den größten Teil zum Umsatz des Unternehmens beiträgt. In Summe belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2025 auf TEUR 22.638 und im nachfolgenden Geschäftsjahr auf TEUR 23.410.

2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen stehen im engen Zusammenhang mit der Herstellung, dem Absatz und Transport der Ersatzbrennstoffe entsprechend den geplanten Verwertungsmengen und -preisen.

Die geplanten Personalkosten basieren auf einer detaillierten Personalplanung nach Köpfen und beinhalten alle Personalnebenkosten. Für das Jahr 2026 wurde eine Steigerung von 4% angenommen.

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, Energie- und Treibstoffkosten, Versicherungsprämien, Beratungs- und Prüfungskosten, Miet- und Leasingkosten, die Geschäftsumlage ENEBA und weitere Aufwendungen.

Die sonstigen Steuern betreffen Aufwendungen für die Grund- und Kfz-Steuern.

3. Betriebsergebnis vor Gewinnabführung

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die wichtigsten Erlös- und Kostenpositionen aus der Erfolgsplanung des Unternehmens im Überblick:

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
- Gesamtleistung	4.467,80	5.002,90	23.671,60	24.460,00
./. Material- u. Fremdleistungen	605,9	727,2	9.843,50	9.888,00
= Rohertrag	3.861,90	4.275,70	13.828,10	14.572,00
./. Personalkosten	1.434,30	1.624,20	5.885,40	6.120,00
./. Abschreibungen	460,6	470	1.687,80	1.820,00
./. Sonstige Aufwendungen	1.860,90	2.119,60	5.672,40	5.902,00
./. Finanzergebnis (Zinsen)	-26,5	-27,4	-172,5	-255
= Ergebnis vor Gewinn- abführung an ENEBA	56,2	24,5	410	475

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Geschäftsführung der ABU auf Basis der zugrunde liegenden Planungsprämissen einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung in Höhe von TEUR 410.

Für das folgende Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen einen Anstieg des Jahresüberschuss vor Gewinnabführung auf TEUR 475.

Die Ergebnisse werden im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages an die Muttergesellschaft ENEBA abgeführt.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan			
		2023	2024	2025	2026	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	56.159,12	24.500	410.000	475.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	460.552,29	470.000	1.687.800	1.820.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	9.374,00	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	159,00	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-189.512,72	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-108.188,67	0	251.700	299.300
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	26.541,16	27.400,00	172.500,00	255.000,00
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	255.084,18	521.900	2.522.000	2.849.300
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	639.839,90	410.000	3.880.000	1.830.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	217,88	0,00	0,00	0,00
29.	+	Erhaltene Dividenden				
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-639.622,02	-410.000	-3.880.000	-1.830.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35.	-	Gewinnabführung ENEBA	0,00	0	410.000	475.000
36.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	664.473,90	360.000	3.400.000	1.600.000
37.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	372.379,47	330.000	995.000	1.017.000
38.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
39.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
41.	-	Gezahlte Zinsen	26.759,04	27.400,00	172.500,00	255.000,00
42.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
43.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
44.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	265.335,39	2.600,00	1.822.500,00	-147.000,00
45.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 44.)	-119.202,45	114.500	464.500	872.300
46.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
47.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	863.496	0	0
48.		Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	303.815,72	184.613	1.162.609	1.627.109
49.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	184.613,27	1.162.609	1.627.109	2.499.409

III. Liquiditätsplan

Erläuterungen zur Liquiditätsplanung der Gesellschaft:

In der aktuellen Liquiditätsplanung entsprechen die Ist-Werte des Jahres 2023 sowie die Planwerte 2024 den Werten der ABU vor der Übernahme der gewerblichen Bereiche der KWD, so dass in den nachfolgenden Jahren ab dem Jahr 2025 in der Liquiditätsplanung keine Vergleichbarkeit mehr gegeben ist.

Investitionsbedarf nach Fachbereichen 2025/2026:

		Jahr 2025			Jahr 2026		
Brennstoffbereich							
- Sonstige Peripherie	BBG	100	TEUR	EM			
- Umbau Windsichter	DSW	250	TEUR	FK			
- Ersatz NIR-Abscheider	DSW				300	TEUR	FK
Wiederrichtung Halle 3	DSW	1.750	TEUR	FK	1.000	TEUR	FK
Summe		2.100	TEUR		1.300	TEUR	
BMW-Werksentsorgung							
- Überkopflader (Ersatz)	BMW - WE	385	TEUR	FK			
- Abroller SchrottLog.(Ersatz)	BMW - WE	155	TEUR	FK			
- Übernahme Abroller	BMW - WE	85	TEUR	EM			
- Behälter/Stapler/Sonstiges	BMW - WE	200	TEUR	FK	150	TEUR	FK
- Ladebordwand	BMW - WE	105	TEUR	FK			
- Ladebordwand II	BMW - WE	135	TEUR	FK			
Summe		1.065	TEUR		150	TEUR	
Allgemeiner Bau/Winterdienst							
- Streufahrzeug (Ersatz)	Winterdienst	180	TEUR	FK			
Streutechnik (Ersatz)	Winterdienst	50	TEUR	FK	50	TEUR	FK
- Kleingeräte	Bau	20	TEUR	EM	30	TEUR	EM
Summe		250	TEUR		80	TEUR	
Logistik / Werkstatt							
- Schubboden (Ersatz)	Logistik	230	TEUR	FK	230	TEUR	FK
Abroller (Ersatz)	Logistik	165	TEUR	FK			
- Kleingeräte	Werkstatt	10	TEUR	EM	10	TEUR	EM
Summe		405	TEUR		240	TEUR	
Allgemein							
- Sonstige BGA		60	TEUR	EM	60	TEUR	EM
Summe		60	TEUR		60	TEUR	
Investitionen ABU gesamt		3.880	TEUR		1.830	TEUR	
EM - Eigenmittel; FK - Finanzierung/Kreditaufnahme							

Die Kernpunkte der Investitionstätigkeit des Unternehmens in den Jahren 2025/2026 stellen betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen in mobile und stationäre Technik dar.

Ein wesentlicher Teil dieser Technik kommt in der BMW-Werksentsorgung zum Einsatz, wo im Falle der Vertragsverlängerung für weitere 5 Jahre eine Reihe von Ersatzinvestitionen notwendig werden, welche im Preisangebot berücksichtigt wurden.

Darüber hinaus ist 2025/2026 vorgesehen, die 2022 bei Brand zerstörte Lagerhalle in DSW wieder zu errichten. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 2.75 Mio. EUR.

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 Zuge der Umstrukturierung wurde mit der Spaltungsbilanz per 01.01.2024 Bankguthaben in Höhe von TEUR 863 von der KWD in die ABU abgespalten. Zur genaueren Fortschreibung der Liquiditätsentwicklung der ABU wurde dieser Wert in der Liquiditätsplanung im Jahr 2024 entsprechend angepasst.

Der Finanzmittelbedarf der jeweiligen Geschäftsjahre ist aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, den Abschreibungen, dem geplanten Fremdkapitalbedarf für Investitionen und dem vorhandenen Barguthaben der Gesellschaft gedeckt.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	4.404.887,39	4.987.900	22.637.800	23.410.000	24.346.000	25.320.000	26.333.000
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	62.953,14	15.000	1.033.800	1.050.000	1.092.000	1.136.000	1.181.000
	= Gesamtleistung	4.467.840,53	5.002.900	23.671.600	24.460.000	25.438.000	26.456.000	27.514.000
5.	Materialaufwand	605.903,54	727.200	9.843.500	9.888.000	10.283.700	10.696.000	11.125.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	173,86	0	3.346.400	3.520.000	3.661.000	3.808.000	3.960.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	605.903,54	727.200	6.497.100	6.368.000	6.622.700	6.888.000	7.165.000
	= Rohergebnis	3.861.936,99	4.275.700	13.828.100	14.572.000	15.154.300	15.760.000	16.389.000
6.	Personalaufwand	1.434.300,67	1.624.200	5.885.400	6.120.000	6.365.000	6.620.000	6.885.000
	a) Löhne und Gehälter	1.126.048,03	1.299.360	4.705.400	4.896.000	5.092.000	5.296.000	5.508.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	308.252,64	324.840	1.180.000	1.224.000	1.273.000	1.324.000	1.377.000
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0			
7.	Abschreibungen	460.552,29	470.000	1.687.800	1.820.000	1.900.000	1.975.000	1.950.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460.552,29	470.000	1.687.800	1.820.000	1.900.000	1.975.000	1.950.000
	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	1.830.526,67	2.098.600	5.621.100	5.850.000	6.083.000	6.327.000	6.580.000
	= Betriebsergebnis	136.557,36	82.900	633.800	782.000	806.300	838.000	974.000
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,	217,88	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.759,04	27.400	172.500	255.000	265.200	290.000	275.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	23.468,08	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-26.541,16	-27.400	-172.500	-255.000	-265.200	-290.000	-275.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.016,20	55.500	461.300	527.000	541.100	548.000	699.000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.468,08	10.000	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	86.548,12	45.500	461.300	527.000	541.100	548.000	699.000
16.	sonstige Steuern	30.389,00	21.000	51.300	52.000	54.000	54.000	54.000
17.	Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	0,00	0	410.000	475.000	487.100	494.000	645.000
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	56.159	24.500	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	56.159,12	24.500	410.000	475.000	487.100	494.000	645.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	460.552,29	470.000	1.687.800	1.820.000	1.900.000	1.975.000	1.950.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	9.374,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	159,00	0	0	0	0	0	0
5.	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-189.512,72	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-108.188,67	0	251.700	299.300	309.800	313.700	417.500
7.	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	26.541,16	27.400	172.500	255.000	265.200	290.000	275.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	255.084,18	521.900	2.522.000	2.849.300	2.962.100	3.072.700	3.287.500
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	639.839,90	410.000	3.880.000	1.830.000	800.000	800.000	900.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	217,88	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-639.622,02	-410.000	-3.880.000	-1.830.000	-800.000	-800.000	-900.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	-	Gewinnabführung ENEBA			410.000	475.000	487.100	494.000	645.000
36.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	664.473,90	360.000	3.600.000	1.700.000	700.000	700.000	700.000
37.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	372.379,47	330.000	995.000	1.017.000	1.042.000	980.000	922.000
38.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Zinsen	26.759,04	27.400	172.500	255.000	265.200	290.000	275.000
42.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	265.335,39	2.600	1.822.500	-47.000	-1.094.300	-1.064.000	-1.142.000
45.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 44.)	-119.202,45	114.500	464.500	872.300	1.067.800	1.208.700	1.245.500
46.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	863.496	0	0	0	0	0
48.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	303.815,72	184.613	1.162.609	1.627.109	2.499.409	3.567.209	4.775.909
49.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	184.613,27	1.162.609	1.627.109	2.499.409	3.567.209	4.775.909	6.021.409

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Konzessionen, erwerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte							
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl Bauten auf fremden Grundst.			1.750.000	1.000.000			
3.	Technische Anlagen und Maschinen			415.000	300.000		350.000	500.000
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.524,90	410.000	1.715.000	530.000	800.000	450.000	400.000
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.315,00						
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		639.839,90	410.000	3.880.000	1.830.000	800.000	800.000	900.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	37	41	120	41	138	138
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	36	40	111	40	128	128
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	37,00	41,00	120,00	41,00	138,00	138,00
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	36,00	40,00	111,00	40,00	128,00	128,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Geschäftsführung (Bei ENEBA angestellt)					
2.	Brennstoffbereich			38	46	46
3.	Werkseinsatz BMW			28	30	30
4.	Disposition +Abrechnung Logistik+Vertrieb	1	1	5	6	6
5.	Bauabteilung			10	10	10
6.	Kraftfahrer	36	40	39	40	40
7.	Werkstatt				6	6
8.						
9.						
10.						

Aufgrund der Abspaltung der gewerblichen Bereiche KWD auf die ABU ergeben sich Verschiebungen im Planjahr 2024

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Gewerbeabfallrecycling Radefeld GmbH (GARR)

I. Vorbericht

An der Gewerbeabfallrecycling Radefeld (GARR) hält die Entsorgungs-, Entwicklungs- und Baugesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH bisher 51 % der Geschäftsanteile und die Alba Sachsen GmbH 49%.

Die (GARR) beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und Betrieb einer Bau- und Gewerbeabfallsortieranlage sowie der Planung, dem Bau und Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen aus kommunalen, gewerblichen und industriellen Herkunftsbereichen. Zur Sicherstellung dieses Geschäftszweckes und zur Erreichung der geplanten betriebswirtschaftlichen Ziele ist eine schrittweise Ertüchtigung der Anlage zu einer modernen Sortieranlage vorgesehen, welche zukünftig alle Kriterien der Gewerbeabfallverordnung am Standort Radefeld gewährleistet.

Derzeit laufen bereits die ersten Umbauarbeiten zur Ertüchtigung der Anlage. Die Arbeiten erfolgen in zwei Schritten, 2024/2025 die Errichtung der Halle sowie der Außenanlagen und 2026 die Installation der Sortiertechnik.

Im Zuge der Ertüchtigung der Anlage wurden die Mengenskapazitäten der Anlage in der vorliegenden Planung für die Jahre 2025/2026 stufenweise erhöht und die entsprechenden Kostenpositionen (Personal, Abschreibungen und Betriebskosten für die Maschinen und Anlagen, Zinsen, Umlagen und Steuern) entsprechend angepasst.

Diese Entwicklung lässt sich auch in der vorliegenden Planung in den Jahreswerten der entsprechenden Erlös- und Kostenpositionen nachverfolgen.

Die Planung basiert auf der Annahme, dass die Entsorgung der kommunalen Hausmüllmengen aus dem ehemaligen Landkreis Delitzsch (Region Delitzsch/Eilenburg), welche sich derzeit noch im Ausschreibungsverfahren befindet, ab dem 01.06.2025 über die GARR erfolgen wird.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
			in €		
1.	Umsatzerlöse	1.318.837,30	4.928.000	5.186.600	5.692.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.095,00	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0
=	Gesamtleistung	1.321.932,30	4.928.000	5.186.600	5.692.600
5.	Materialaufwand	921.583,68	2.221.200	3.804.300	4.164.800
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	9.600	92.400	104.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	921.583,68	2.211.600	3.711.900	4.060.400
=	Rohergebnis	400.348,62	2.706.800	1.382.300	1.527.800
6.	Personalaufwand	152.198,91	408.200	290.000	365.800
	a) Löhne und Gehälter	118.257,55	326.560	232.000	292.600
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	33.941,36	81.640	58.000	73.200
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	21.722,18	693.600	218.400	218.400
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.722,18	693.600	218.400	218.400
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	168.882,00	1.060.400	470.600	489.400
=	Betriebsergebnis	57.545,53	544.600	403.300	454.200
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	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,	4,86	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	285.851	114.500	107.600
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
=	Finanzergebnis	4,86	-285.851	-114.500	-107.600
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.550,39	258.749	288.800	346.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.097,45	77.600	86.600	104.000
15.	Ergebnis nach Steuern	42.452,94	181.149	202.200	242.600
16.	sonstige Steuern	884,05	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.568,89	181.149	202.200	242.600

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

1. Erläuterungen zu den Erlöspositionen

Die Umsatzerlöse der GARR resultieren aus dem Betrieb der Gewerbeabfallsortieranlage. Die Werte basieren auf einer detaillierten Mengen- und Preiskalkulation der entsprechenden Abfallfraktionen. In Summe belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2025 auf TEUR 4.928 und im Jahr 2026 TEUR 5.187.

2. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Die Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen beinhalten die Transport- und Verwertungskosten der behandelten und sortierten Abfälle sowie die Treibstoffkosten der Maschinen.

Die geplanten Personalkosten basieren auf einer detaillierten Personalplanung nach Köpfen und beinhalten alle Personalnebenkosten. Für das Jahr 2026 wurde eine Steigerung von 4% angenommen. Die Abschreibungen der Planjahre 2025/2026 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.

Die sonstigen Steuern betreffen Aufwendungen für die Grund- und Kfz-Steuern.

3. Betriebsergebnis

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die wichtigsten Erlös- und Kostenpositionen aus der Erfolgsplanung des Unternehmens im Überblick:

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
- Gesamtleistung	1.321,90	4.928,00	5.186,60	5.692,60
./. Material- u. Fremdleistungen	921,6	2.221,20	3.804,30	4.164,80
= Rohertrag	400,3	2.706,80	1.382,30	1.527,80
./. Personalkosten	152,2	408,2	290	365,8
./. Abschreibungen	21,7	693,6	218,4	218,4
./. Sonstige Aufwendungen	169,8	1.060,40	470,6	489,4
./. Finanzergebnis (Zinsen)	0	-285,9	-114,5	-107,6
./. Steuern Einkommen/Ertrag	15,1	77,6	86,6	104
= Ergebnis vor Gewinn-	41,6	181,1	202,2	242,6

(In der vorstehenden Tabelle wurden wichtige Positionen der Erfolgsplanung für einen komprimierten Überblick zusammengefasst.)

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Geschäftsführung der GARR auf Basis der zugrunde liegenden Planungsprämissen einen Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 202.

Für das folgende Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen einen Anstieg des Jahresüberschusses nach Steuern auf TEUR 243.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	41.568,89	181.149	202.200	242.600
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.722,18	693.600	218.400	218.400
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	98.300,00	0	-15.000	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	262,84	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-200.300,00	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	261.100,00	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	222.653,91	874.749	405.600	461.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44.851,97	0	3.705.000	3.030.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-44.851,97	0	-3.705.000	-3.030.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	1.397.000,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	3.175.000	2.700.000
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	642.700	165.000	170.000
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	1.397.000,00	-642.700	3.010.000	2.530.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	1.574.801,94	232.049	-289.400	-39.000
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.387,18	1.584.189	1.816.238	1.526.838
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.584.189,12	1.816.238	1.526.838	1.487.838

III. Liquiditätsplan

Erläuterungen zur Liquiditätsplanung der Gesellschaft:

Investitionsbedarf 2025/2026:

	Jahr 2025			Jahr 2026		
- Bau Sortierhalle + Außenanlagen	3.675	TEUR	FK			
- Installation Sortiertechnik				3.000	TEUR	FK
Kleingeräte + Sonstiges	30	TEUR	EM	30	TEUR	EM
Summe GARR	3.675	TEUR		3.000	TEUR	
EM - Eigenmittel; FK - Finanzierung/Kreditaufnahme						

Die Kernpunkte der Investitionstätigkeit des Unternehmens in den Jahren 2025/2026 stellen die Umbauarbeiten zur Ertüchtigung der Sortieranlage Radefeld dar.

Für die Errichtung der Halle und zur Ertüchtigung der Außenanlagen ist bereits 2024 ein Darlehensvertrag mit der Sparkasse Leipzig geschlossen wurden.

Die Finanzierung der Sortiertechnik soll ebenfalls über ein Darlehen sichergestellt werden.

Darüber hinaus ist geplant, im Jahr 2025 einen bei der KWD im Einsatz befindlichen Schredder inkl. Finanzierung auf die GARR zu übertragen.

Mit dem Einstieg des neuen Anteilseigners Alba wurde der Gesellschaft im Jahr 2023 Kapital in Höhe von TEUR 1.397 zugeführt.

Der Finanzmittelbedarf der jeweiligen Geschäftsjahre ist aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, den Abschreibungen, den geplanten Fremdkapitalbedarf für Investitionen und dem vorhandenen Barguthaben der Gesellschaft gedeckt.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	1.318.837,30	4.928.000	5.186.600	5.692.600	7.480.400	7.763.800	8.069.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.095,00	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	1.321.932,30	4.928.000	5.186.600	5.692.600	7.480.400	7.763.800	8.069.900
5.	Materialaufwand	921.583,68	2.221.200	3.804.300	4.164.800	5.366.800	5.554.600	5.749.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	9.600	92.400	104.400	338.400	350.200	362.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	921.583,68	2.211.600	3.711.900	4.060.400	5.028.400	5.204.400	5.386.500
	= Rohergebnis	400.348,62	2.706.800	1.382.300	1.527.800	2.113.600	2.209.200	2.320.900
6.	Personalaufwand	152.198,91	408.200	290.000	365.800	442.400	457.900	473.900
	a) Löhne und Gehälter	118.257,55	326.560	232.000	292.600	353.900	366.300	379.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	33.941,36	81.640	58.000	73.200	88.500	91.600	94.800
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	21.722,18	693.600	218.400	218.400	518.400	543.400	568.400
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.722,18	693.600	218.400	218.400	518.400	543.400	568.400
	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	168.882,00	1.060.400	470.600	489.400	548.700	567.900	587.800
	= Betriebsergebnis	57.545,53	544.600	403.300	454.200	604.100	640.000	690.800
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,	4,86	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	285.851	114.500	107.600	204.500	200.000	190.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	4,86	-285.851	-114.500	-107.600	-204.500	-200.000	-190.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57.550,39	258.749	288.800	346.600	399.600	440.000	500.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.097,45	77.600	86.600	104.000	120.000	132.000	150.200
15.	Ergebnis nach Steuern	42.452,94	181.149	202.200	242.600	279.600	308.000	350.600
16.	sonstige Steuern	884,05	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.568,89	181.149	202.200	242.600	279.600	308.000	350.600

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	41.568,89	181.149	202.200	242.600	279.600	308.000	350.600
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.722,18	693.600	218.400	218.400	518.400	543.400	568.400
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	98.300,00	0	-15.000	0			
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	262,84	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-200.300,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	261.100,00	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	222.653,91	874.749	405.600	461.000	798.000	851.400	919.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	44.851,97	0	3.705.000	3.030.000	30.000	230.000	280.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-44.851,97	0	-3.705.000	-3.030.000	-30.000	-230.000	-280.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	1.397.000,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	3.175.000	2.700.000	0	200.000	250.000
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	642.700	165.000	170.000	420.000	460.000	470.000
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	1.397.000,00	-642.700	3.010.000	2.530.000	-420.000	-260.000	-220.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	1.574.801,94	232.049	-289.400	-39.000	348.000	361.400	419.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.387,18	1.584.189	1.816.238	1.526.838	1.487.838	1.835.838	2.197.238
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.584.189,12	1.816.238	1.526.838	1.487.838	1.835.838	2.197.238	2.616.238

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl Bauten auf fremden Grundst.			3.675.000				
2.	Technische Anlagen und Maschinen				3.000.000			
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.070,22		30.000	30.000	30.000	230.000	280.000
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.851,97						
Gesamtsumme:		74.922,19	0	3.705.000	3.030.000	30.000	230.000	280.000

VIII. Stellenübersicht

	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
Beschäftigte Personen	5	5	5	6	6	7	
- davon Auszubildende							
- davon Beamte							
- davon Arbeiter	5	5	5	5	6	7	
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	
- davon Auszubildende							
- davon Beamte							
- davon Arbeiter	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Mitabeiter Sortieranlage	5	5	5	6	6	7
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises
Nordsachsen mbH
ASG mbH



**Abfall- und Servicegesellschaft
des Landkreises Nordsachsen mbH**

I. Vorbericht

Mit Beschluss des Kreistages vom 13.12.2023 (Drucksache Nr. 3- 375/23) wurde die Neustrukturierung der Abfallwirtschaft des Landkreises Nordsachsen ab dem 01.01.2025 beschlossen. Im Rahmen der Neustrukturierung wird die Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH ASG mbH (ASG) insbesondere folgende Aufgaben übernehmen:

- Abfallberatung sowie Aufklärung der Bürger und Öffentlichkeitsarbeit auf abfallrechtlichem Gebiet
- Einrichtung und Betrieb einer Umweltwacht
- Konzeptionelle Zuarbeiten für den Landkreis Nordsachsen bei der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung
- Einrichtung und Betrieb der Abfallgebührenstelle des Landkreises Nordsachsen
- Vorbereitung von Vergabeverfahren für die Aufgaben des Landkreises Nordsachsen im Bereich Abfallentsorgung
- Vertragsmanagement
- Abstimmung mit den Dualen Systemen bezüglich der Mitbenutzung des Sammelsystems für PPK-Verpackungen inkl. Datenerfassung und Mengenmeldungen über das von den Dualen Systemen vorgegebene System
- Durchführung der Schadstoffsammlung
- Erarbeitung von Grundlagen für die Abfallgebührenkalkulation inkl. Vorschlägen für die Gestaltung der Abfallgebührensatzung des Landkreises Nordsachsen.

Die bisherigen operativen Aufgaben in der öffentlichen Abfallentsorgung werden zum großen Teil von der Kreiswerke Delitzsch GmbH (KWD) weitergeführt. Im Gegenzug wechselt die Abfallgebührenstelle von KWD sowie von der Abfallwirtschaft Torgau Oschatz GmbH (A.TO) zur ASG. Die ASG übernimmt weiterhin administrative Aufgaben, die bisher die A.TO für das Gebiet des ehemaligen Landkreises Torgau-Oschatz ausgeführt hat.

Ebenfalls überträgt der Landkreis Nordsachsen zukünftig Aufgaben, die bisher in seinem Verantwortungsbereich lagen, an die ASG.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	2.067.579,74	2.165.940	1.198.000	1.258.000
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	14.635,86	0	0	0
	= Gesamtleistung	2.082.215,60	2.165.940	1.198.000	1.258.000
5.	Materialaufwand	85.234,54	100.000	16.000	17.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.234,54	100.000	16.000	17.000
	= Rohergebnis	1.996.981,06	2.065.940	1.182.000	1.241.000
6.	Personalaufwand	805.476,57	1.047.291	850.000	883.000
	a) Löhne und Gehälter	621.058,91	827.360	660.000	686.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	184.417,66	219.931	190.000	197.000
	davon für Altersversorgung		10.000	10.000	10.000
7.	Abschreibungen	186.186,97	297.600	47.000	60.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186.186,97	297.600	47.000	60.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	602.663,23	588.550	235.500	244.600
	= Betriebsergebnis	402.654,29	132.499	49.500	53.400
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,	3.871,13	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.792,17	44.369	6.500	7.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	78,96	-44.369	-6.500	-7.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.733,25	88.130	43.000	46.400
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.188,29	21.267	12.100	13.500
15.	Ergebnis nach Steuern	285.544,96	66.863	30.900	32.900
16.	sonstige Steuern	5.510,00	4.400	1.500	1.500
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	280.034,96	62.463	29.400	31.400

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die geplanten Erlöse und Kostenpositionen basieren auf der LSP-Kalkulation, welche durch ein externes Beratungsunternehmen für den Zeitraum 2025/2026 erarbeitet wurde. Für die Folgejahre wurde mit einem Kostensteigerungsindex von ca. 4 % kalkuliert.

Die Umsatzerlöse belaufen sich für das Jahr 2025 auf TEUR 1.198 und 2026 auf TEUR 1.258.

Die Positionen Materialaufwand und Fremdleistungen beinhalten Aufwendungen, Treibstoffe und sonstige Dienstleistungen.

Im Personalaufwand, welcher mit TEUR 850 (2025) bzw. TEUR 883 (2026) den größten Kostenblock der ASG darstellt, sind die Löhne und Sozialabgaben für die Mitarbeiter der Verwaltung und die Geschäftsführung geplant. In der Planung sind jährliche Steigerungen von ca. 4 % berücksichtigt.

Die geplanten Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 47 (2025) bzw. TEUR 60 (2026) betreffen die Abschreibungen auf bestehendes Anlagevermögen unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten vor allem die Kosten für Büroraum- und Stellplatzmieten, Buchhaltungs- und Prüfungskosten, Versicherungen sowie weitere sonstige Kosten.

Bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag sind die auf Basis der Ertragslage zu erwartenden Zahlungen für Gewerbe- und Körperschaftsteuern vorgesehen.

Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2025 beläuft sich nach Steuern auf TEUR 29,4 und 2026 auf TEUR 31,4.

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Die Wirtschaftspläne der ASG werden ab dem Jahr 2025 erheblich von den vorherigen Planjahren abweichen, da die ASG, wie im Vorwort beschrieben, zukünftig nur noch administrative Aufgaben im Rahmen der Abfallwirtschaft wahrnimmt.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	280.034,96	62.463	29.400	31.400
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	186.186,97	297.600	47.000	60.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	47.194,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		0	0	0
5. ±	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63.512,20	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	187.393,20	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-78,96	44.369	6.500	7.000
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	637.217,97	404.432	82.900	98.400
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.350,00	0	50.000	20.000
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	671.041,89	1.350.000	10.000	10.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	3.871,13	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-668.520,76	-1.350.000	-60.000	-30.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	1.300.000	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	162.298,91	286.000	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	3.792,17	44.369	6.500	7.000
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-166.091,08	969.631	-6.500	-7.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-197.393,87	24.063	16.400	61.400
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	629.317,06	431.923	455.986	472.386
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	431.923,19	455.986	472.386	533.786

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Die Liquiditätsplanung wird ab dem Jahr 2025 erheblich von den vorherigen Planjahren abweichen, da die ASG, wie im Vorwort beschrieben, zukünftig nur noch administrative Aufgaben im Rahmen der Abfallwirtschaft wahrnimmt und keine Investitionen in mobile Technik oder Wertstoffhöfe vornehmen wird.

Investitionen werden 2025/2026 hauptsächlich im IT-Bereich getätigt, um die Kommunikation mit den Bürgern des Landkreises zu verbessern. So wird ein neues Bescheidportal aufgebaut, die Funktionen der AbfallApp werden erweitert und die Homepage der ASG neugestaltet.

Dafür sind im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von TEUR 50 und im Jahr 2026 von TEUR 20 vorgesehen. Darüber hinaus sind jährlich jeweils Investitionen von TEUR 10 in Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Alle geplanten Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert.

Der Finanzmittelbedarf der ASG für die jeweiligen Geschäftsjahre ist aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Unternehmens, den Abschreibungen und dem vorhandenen Barguthaben der Gesellschaft gedeckt.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	2.067.579,74	2.165.940	1.198.000	1.258.000	1.300.000	1.350.000	1.405.000
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	14.635,86	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtleistung	2.082.215,60	2.165.940	1.198.000	1.258.000	1.300.000	1.350.000	1.405.000
5.	Materialaufwand	85.234,54	100.000	16.000	17.000	18.500	19.500	21.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.234,54	100.000	16.000	17.000	18.500	19.500	21.500
	= Rohergebnis	1.996.981,06	2.065.940	1.182.000	1.241.000	1.281.500	1.330.500	1.383.500
6.	Personalaufwand	805.476,57	1.047.291	850.000	883.000	918.000	954.000	992.000
	a) Löhne und Gehälter	621.058,91	827.360	660.000	686.000	713.000	740.000	770.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für davon für Altersversorgung	184.417,66 0,00	219.931 10.000	190.000 10.000	197.000 10.000	205.000 0	214.000 0	222.000
7.	Abschreibungen	186.186,97	297.600	47.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	186.186,97	297.600	47.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	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	602.663,23	588.550	235.500	244.600	254.000	264.500	274.700
	= Betriebsergebnis	402.654,29	132.499	49.500	53.400	54.500	57.000	61.800
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	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	0 0	0 0	0 0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	3.871,13 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	3.792,17 0,00	44.369 0	6.500 0	7.000 0	6.600 0	6.500 0	6.500 0
	= Finanzergebnis	78,96	-44.369	-6.500	-7.000	-6.600	-6.500	-6.500
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	402.733,25	88.130	43.000	46.400	47.900	50.500	55.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.188,29	21.267	12.100	13.500	13.700	14.700	16.200
15.	Ergebnis nach Steuern	285.544,96	66.863	30.900	32.900	34.200	35.800	39.100
16.	sonstige Steuern	5.510,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	280.034,96	62.463	29.400	31.400	32.700	34.300	37.600

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	280.034,96	62.463	29.400	31.400	32.700	34.300	37.600
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	186.186,97	297.600	47.000	60.000	55.000	55.000	55.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	47.194,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63.512,20	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	187.393,20	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-78,96	44.369	6.500	7.000	6.600	6.500	6.500
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	637.217,97	404.432	82.900	98.400	94.300	95.800	99.100
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.350,00	0	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	671.041,89	1.350.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	3.871,13	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-668.520,76	-1.350.000	-60.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	162.298,91	286.000	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	3.792,17	44.369	6.500	7.000	6.600	6.500	6.500
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-166.091,08	969.631	-6.500	-7.000	-6.600	-6.500	-6.500
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-197.393,87	24.063	16.400	61.400	67.700	69.300	72.600
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	629.317,06	431.923	455.986	472.386	601.486	738.486	880.386
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	431.923,19	455.986	472.386	533.786	669.186	807.786	952.986

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Konzessionen, erwerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte	1.350,00		50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl Bauten auf fremden Grundst.							
3.	Technische Anlagen und Maschinen							
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.041,89	1.350.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
6.	Wertpapiere							
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		672.391,89	1.350.000	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000

VIII. Stellenübersicht

	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
Beschäftigte Personen	19	19	18	21	14	14	
- davon Auszubildende							
- davon Beamte							
- davon Arbeiter	16	16	15	1	1	1	
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	19,00	19,00	18,00	21,00	14,00	14,00	
- davon Auszubildende							
- davon Beamte							
- davon Arbeiter	16,00	16,00	15,00	1,00	1,00	1,00	

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
2.	Verwaltung/Disposition	2	2	2	2	12	12
3.	Kraftfahrer	15	15	14	17	0	0
4.	Chemikant/Schadstoffberater	1	1	1	1	1	1
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Nordsachsen Mobil GmbH



I. Vorbericht

Folgende Rahmenbedingungen liegen dem Plan für die Geschäftsjahre 2025 / 2026 zugrunde:

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 8 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. Aufgrund gestiegener Personal- und Kraftstoffkosten erfolgte zum 01.03.2023 eine Erhöhung der monatlichen Subunternehmer-Vergütung. Die daraus resultierende, vertraglich vereinbarte, Kostensteigerung in Höhe von 620 T€ wurde bisher nicht im ÖDA berücksichtigt.

Eine Kompensation erfolgt in 2025 & 2026 teilweise durch Fördermittel (je 500 T€). Ab 2027 ist die Finanzierung, nach aktuellem Stand, nicht gesichert.

Weiterhin wurden im Plan der Geschäftsjahre 2025 & 2026 aktuell, aufgrund der Anpassungsmöglichkeit im ÖDA nur vertragliche Kostenanpassungen der Subunternehmer in Höhe von 1% berücksichtigt. Die bereits durch die RVB angekündigte Erhöhung um bis zu 16% wurde, aufgrund mangelnder vertraglicher Grundlage, nicht berücksichtigt.

Vorbehaltlich bundes- und landesrechtlicher Maßnahmen zum Ausgleich der Verluste, aufgrund der Einführung des Deutschlandtickets im Jahr 2023, wird im Plan der Jahre 2025 und 2026 ein Ausgleich in Höhe von 400.000€ zugrunde gelegt. Sollten die bundes- und landesrechtlichen Mittel nicht zur Verfügung gestellt bzw. in voller Höhe mit dem Bildungsticket Sachsen aufgerechnet werden, so muss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 390 T€ gerechnet werden.

Weiterhin erfolgt ab 2027, aufgrund mangelnder Finanzierung, die Einstellung des Flexa Angebots im Landkreis Nordsachsen. Bei Fortführung des Flexa-Angebots muss mit zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 1.200T€ gerechnet werden.

Aufgrund des im ÖDA festgeschriebenen, durchschnittlichen Flottenalters von maximal 9 Jahren, muss ab 2025 die Busflotte schrittweise modernisiert werden. Aus diesem Grund sollen 2025 drei weitere Flexa-Fahrzeuge sowie vier 12-Meter-Dieselmotobusse angeschafft werden. Die Finanzierung erfolgt aus Eigen- und Fördermitteln. Im Jahr 2026 werden weiterhin zwei elektrische Fahrzeuge im Rahmen des Platooning-Projektes angeschafft.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	11.974.513,50	9.570.900	6.351.760	6.443.651
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	15.015.154,34	15.799.687	20.220.998	19.981.927
	= Gesamtleistung	26.989.667,84	25.370.587	26.572.758	26.425.578
5.	Materialaufwand	17.288.724,66	16.955.942	16.847.794	16.941.582
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.708.343,06	2.953.500	2.429.600	2.516.588
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.580.381,60	14.002.442	14.418.194	14.424.994
	= Rohergebnis	9.700.943,18	8.414.645	9.724.964	9.483.996
6.	Personalaufwand	6.643.541,81	5.955.000	6.813.764	6.889.690
	a) Löhne und Gehälter	5.465.921,07	4.880.000	5.595.537	5.658.285
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.177.620,74	1.075.000	1.218.228	1.231.405
	davon für Altersversorgung	54.576,00	95.000	95.000	95.000
7.	Abschreibungen	1.231.518,84	1.360.380	1.070.976	1.177.574
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.173.408,99	1.360.380	1.070.976	1.177.574
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	58.109,85	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.811.554,14	985.000	1.820.267	1.391.787
	= Betriebsergebnis	14.328,39	114.265	19.956	24.945
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,	3.277,81	0	10.000	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.709,98	70.000	10.000	10.000
	davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0
	= Finanzergebnis	-4.432,17	-70.000	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.896,22	44.265	19.956	24.945
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.896,22	13.500	9.896	9.896
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	30.765	10.060	15.049
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	30.765	10.060	15.049

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

1. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Die Planung der Umsatzerlöse umfasst den Linienverkehr, Zahlungen nach SGB IX, den freigestellten Schülerverkehr, Mietwagenverkehr sowie die Einnahmen der betriebseigenen Tankstellen.

Die Höhe der Linieneinnahmen wird, entsprechend der Anlage 4a zum ÖDA, mit 4.948.160,00 € eingeplant.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Dieselmotorkraftstoff werden mit 1.153 T€ eingeplant. Die Planung geht dabei von einem durchschnittlichen Einkaufspreis von 1,40 €/l sowie einem dreiprozentigen Gewinnaufschlag aus.

Die sonstigen Erträge beinhalten Positionen wie Erstattung der Mineralölsteuer, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sowie Versicherungsentschädigungen. Weiterhin beinhalten die sonstigen Erträge die Zahlungen laut ÖDA.

2. Aufwendungen

In die Planung werden jährliche Kosten an Ersatzteilen, Reifen und Fremdreparaturen je Bus in Höhe von ca. 4.800 € eingestellt (130 T€ Ersatzteile und 190 T€ Fremdreparaturen).

Der Einkaufspreis für Dieselmotorkraftstoff, Öl, Strom, Wasser und Gas ist aufgrund der Weltmarktsituation nicht planbar. Zum Planansatz wurden für den Einkauf DK für Fremdkunden 1,40 €/l und DK für eigene Fahrzeuge 1,40 €/l angenommen.

Das Liniennetz im Landkreis Nordsachsen umfasst ca. 2,6 Mio. Fahrplankilometer. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 30 l/100 km wird mit einem Gesamtverbrauch von ca. 782 TL kalkuliert (inkl. sonstiger Fahrten). Strom, Wasser, Gas und Heizöl werden mit einem Umfang von 75 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich aus Kosten für Fremdreparaturen (190 T€), Versicherungen (200 T€), Kosten für Subunternehmer (13.950 T€) und sonstige Kosten (80 T€) zusammen.

Der aktuell geltende Tarifvertrag vom 01.01.2023 wurde am 26.09.2024, mit Wirkung zum 31.12.2024, gekündigt. Aus diesem Grund wurden in der Planung Kostensteigerungen in Höhe von 5,5% berücksichtigt. Kostensteigerungen im Jahr 2025 werden dabei teilweise durch die geplanten bzw. umgesetzten Leistungskürzungen kompensiert.

In den Folgejahren sollen, steigende Personalkosten, mittels Stellenabbau in der Verwaltung minimiert werden.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind, als größte Positionen, eingeplant:

Aus-und Weiterbildung	96 T€
Reparaturkosten Gebäude / BGA	370 T€
Betreuungs- und Supportverträge	486 T€
Nebenkosten Linienverkehr	170 T€

In den Kosten für Betreuungs- & Supportverträge sind zusätzliche Kosten für Patris und Amcon in Höhe von 80 T€ sowie die Erweiterung der Dashcams auf alle Busse über 42 T € enthalten. Durch die erweiterte Dashcam-Technik sollen, zukünftig, Versicherungskosten minimiert werden. Da der NoMo aktuell allerdings noch keine Erfahrungswerte vorliegen, wurde dies in den Versicherungskosten bisher nicht berücksichtigt. Weiterhin müssen im Rahmen des Platooning-Projektes bestehende AMCON-Schnittstellen erweitert und ausgebaut werden. Dafür muss die Nomo mit Kosten in Höhe von 150 T€ rechnen.

In den Reparaturkosten sind vor allem dringende Erneuerungen der Schließenanlagen (50 T€) sowie der Sektionaltore Oschatz über 250 T€ enthalten. Zusätzlich müssen Kosten für die Hallenerweiterung in Krostitz (150 T€) sowie weitere 50 T€ für die Hoffläche eingeplant werden. Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Leitstelle Krostitz ist es außerdem notwendig, den bestehenden Internetanschluss auf einen Glasfaseranschluss zu erweitern. (50 T€)

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	0,00	30.765	10.060	15.049
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.231.518,84	1.360.380	1.070.976	1.177.574
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	202.738,18	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-791.269,67	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	745.515,90	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-116.747,06	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	4.432,17	-70.000	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-554.950,50	-661.700	-553.366	-655.799
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	721.237,86	659.445	527.670	536.823
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	115.875,00	307.633	185.050	72.500
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	116.747,06	0	60.000	60.000
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	904.880,17	2.829.550	1.787.250	929.500
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	276.225,38	2.143.747	1.746.500	484.500
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	3.277,81	70.000	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-624.504,92	-923.436	-165.800	-457.500
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	625.000	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	311.317,14	310.000	134.407	90.688
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	7.709,98	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-319.027,12	315.000,00	-134.406,64	-90.688,00
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-222.294	51.009	227.464	-11.365
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.254.418,47	3.032.124	3.083.134	3.310.597
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.032.124,29	3.083.134	3.310.597	3.299.233

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Das Förderprojekt Platooning beinhaltet 4,28 Mio € an Investitionen sowie 4,06 Mio € an Zuschüssen. Die Zuschüsse werden in den Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt und analog zur Abschreibung, jährlich erfolgswirksam aufgelöst.

Zur Finanzierung von 7 Neufahrzeugen im Jahr 2025 erfolgt eine Bezuschussung in Höhe von 90%. Das restliche benötigte Kapital wird aus Eigenmitteln aufgebracht.

Basierend auf der Einstellung der Dieselbusförderung durch das Land Sachsen, werden in den Jahren 2027 bis 2029 keine Neufahrzeuge angeschafft.

Im Liquiditätsplan wurde weiterhin die Tilgung des Darlehens, gewährt durch das Landratsamt Nordsachsen in Höhe von 130 T€ mit je 30 T€ pro Jahr, beginnend ab 2025, einbezogen.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	11.974.513,50	9.570.900	6.351.760	6.443.651	6.537.726	6.634.040	6.732.646
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	15.015.154,34	15.799.687	20.220.998	19.981.927	18.123.285	18.133.658	18.143.608
	= Gesamtleistung	26.989.667,84	25.370.587	26.572.758	26.425.578	24.661.011	24.767.698	24.876.253
5.	Materialaufwand	17.288.724,66	16.955.942	16.847.794	16.941.582	16.303.331	16.378.722	16.456.395
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.708.343,06	2.953.500	2.429.600	2.516.588	2.394.461	2.466.298	2.540.347
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.580.381,60	14.002.442	14.418.194	14.424.994	13.908.870	13.912.424	13.916.048
	= Rohergebnis	9.700.943,18	8.414.645	9.724.964	9.483.996	8.357.680	8.388.976	8.419.859
6.	Personalaufwand	6.643.541,81	5.955.000	6.813.764	6.889.690	6.529.690	6.529.690	6.529.690
	a) Löhne und Gehälter	5.465.921,07	4.880.000	5.595.537	5.658.285	5.358.285	5.358.285	5.358.285
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.177.620,74	1.075.000	1.218.228	1.231.405	1.171.405	1.171.405	1.171.405
		54.576,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7.	Abschreibungen	1.231.518,84	1.360.380	1.070.976	1.177.574	1.156.239	1.185.540	1.324.791
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.173.408,99	1.360.380	1.070.976	1.177.574	1.156.239	1.185.540	1.324.791
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	58.109,85	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.811.554,14	985.000	1.820.267	1.391.787	1.234.130	1.241.639	1.249.298
	= Betriebsergebnis	14.328,39	114.265	19.956	24.945	-562.379	-567.893	-683.921
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	3.277,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	7.709,98	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Finanzergebnis	-4.432,17	-70.000	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.896,22	44.265	19.956	24.945	-562.379	-567.893	-683.921
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.896,22	13.500	9.896	9.896	9.896	9.896	9.896
15.	Ergebnis nach Steuern	0,00	30.765	10.060	15.049	-572.275	-577.789	-693.817
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	30.765	10.060	15.049	-572.275	-577.789	-693.817

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	0,00	30.765	10.060	15.049	-572.275	-577.789	-693.817
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.231.518,84	1.360.380	1.070.976	1.177.574	1.156.239	1.185.540	1.324.791
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	202.738,18	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-791.269,67	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	745.515,90	0	0	0	0	0	0
7.	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-116.747,06	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	4.432,17	-70.000	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-554.950,50	-661.700	-553.366	-655.799	-668.942	-619.718	-568.878
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	721.237,86	659.445	527.670	536.823	-84.978	-11.967	62.096
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	115.875,00	307.633	185.050	72.500	520.000	350.000	50.600
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	116.747,06	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	904.880,17	2.829.550	1.787.250	929.500	495.000	845.000	95.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	276.225,38	2.143.747	1.746.500	484.500	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	3.277,81	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-624.504,92	-923.436	-165.800	-457.500	-945.000	-1.125.000	-75.600
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	625.000	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	311.317,14	310.000	134.407	90.688	30.000	30.000	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	7.709,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-319.027,12	315.000	-134.407	-90.688	-40.000	-40.000	-10.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-222.294,18	51.009	227.464	-11.365	-1.069.978	-1.176.967	-23.504
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.254.418,47	3.032.124	3.083.134	3.310.597	3.299.233	2.229.255	1.052.288
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.032.124,29	3.083.134	3.310.597	3.299.233	2.229.255	1.052.288	1.028.783

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis	130.000,00						
Tilgungen			30.000	30.000	30.000	30.000	10.000
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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Neukauf Fahrzeuge	685.500,00	150.000	1.430.000	600.000	0	0	0
2.	Erweiterung Software	115.875,00	307.633	185.050	72.500	520.000	350.000	50.600
3.	Beschaffung neuer Hardwaretechnik	19.284,16	53.800	100.250	110.000	435.000	785.000	35.000
4.	Betriebsvorrichtungen	0,00		175.000	150.000			
5.	Geschäftsausstattung	18.805,38		8.000				
6.	Maschinen & BGA	10.532,45	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	GWG	58.109,85	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Sonstiges	19.485,00		17.000	9.500			
9.	Neubau Krensitz		2.558.750					
10.								
Gesamtsumme:		927.591,84	3.137.183	1.972.300	1.002.000	1.015.000	1.195.000	145.600

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	127	128	131	128	119	117
- davon Auszubildende	4	4	4	4	4	4
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	96	96	100	97	92	92
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	123,46	128,00	127,31	128,00	119,00	117,00
- davon Auszubildende	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	94,00	96,00	97,77	97,00	92,00	92,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Geschäftsführung	4	4	4	4	4
2.	Verwaltung	21,46	22	21,54	21	17
3.	Werkstatt	8	8	8	9	10
4.	KOM-Fahrer und verkehrslenkendes Personal	84	88	87,77	88	80
5.	Auszubildende	4	4	4	4	4
6.	Reinigung	2	2	2	2	2
7.						
8.						
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Leupold-Geschäftsführungs GmbH



I. Vorbericht

Die Leupold-Geschäftsführungs GmbH geht seit dem 01.01.2022 keiner operativen Geschäftstätigkeit nach und verfügt über keine eigenen Vermögensgegenstände. Die Planung beschränkt sich auf geringfügige Aufwendungen für Kontoführung und die IHK-Mitgliedschaft der Gesellschaft. Es wird von einer minimalen Steigerung bei den Kontoführungskosten ausgegangen. Nach aktuellem Stand ist die Leupold-Geschäftsführungs GmbH von der Wirtschaftsprüfungspflicht befreit. Sollte dies sich ändern ist mit zusätzlichen Kosten zu rechnen.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0
	= Gesamtleistung	0,00	0	0	0
5.	Materialaufwand	281,00	300	310	320
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	281,00	300	310	320
	= Rohergebnis	-281,00	-300	-310	-320
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	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 betrieblichen Aufwendungen	0,00	0	0	0
	= Betriebsergebnis	-281,00	-300	-310	-320
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 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
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-281,00	-300	-310	-320
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-281,00	-300	-310	-320
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-281,00	-300	-310	-320

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die Planung beschränkt sich auf geringfügige Aufwendungen für Kontoführung und die IHK-Mitgliedschaft der Gesellschaft. Es wird von einer minimalen Steigerung bei den Kontoführungskosten ausgegangen.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-281,00	-300	-310	-320
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens				
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen				
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge				
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge				
9. -	Sonstige Beteiligungserträge				
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten				
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag				
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten				
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten				
14. ±	Ertragsteuerzahlungen				
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-281,00	-300	-310	-320
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens				
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen				
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens				
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis				
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis				
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition				
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten				
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten				
28. +	Erhaltene Zinsen				
29. +	Erhaltene Dividenden				
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00	0	0	0
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	281,00	300	310	320
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern				
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter				
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten				
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten				
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen				
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten				
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten				
40. -	Gezahlte Zinsen				
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens				
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter				
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	281,00	300	310	320
44. ±	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	0,00	0	0	0
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands				
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds				
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,00	0	0	0
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,00	0	0	0

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Der Plan erfolgt unter der Annahme, dass keine Wirtschaftsprüfung erfolgt.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	0,00	0	0	0			
=	Gesamtleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	281,00	300	310	320	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	281,00	300	310	320			
=	Rohergebnis	-281,00	-300	-310	-320	0	0	0
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0			
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	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 betrieblichen Aufwendungen	0,00	0	0	0			
=	Betriebsergebnis	-281,00	-300	-310	-320	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0			
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0			
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-281,00	-300	-310	-320	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0			
15.	Ergebnis nach Steuern	-281,00	-300	-310	-320	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0			
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-281,00	-300	-310	-320	0	0	

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-281,00	-300	-310	-320			
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0			
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0	0	0			
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0			
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0			
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0			
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0			
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0			
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0			
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0			
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0			
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-281,00	-300	-310	-320	0	0	0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0			
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0			
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0			
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0			
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0			
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0			
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0			
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0			
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0			
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0			
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0			
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0			
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	281,00	300	310	320			
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0			
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0			
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0			
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0			
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0			
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0			
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0			
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0			
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0			
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	281,00	300	310	320	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0			
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0			
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,00	0	0	0			
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,00	0	0	0	0	0	0

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		0,00	0	0	0	0	0	0

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	1	1	1	1	1	1
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1. Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Döllnitzbahn GmbH

I. Vorbericht

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
			in €		
1.	Umsatzerlöse	196.236,31	170.000	170.000	170.000
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	1.337.199,74	1.637.800	2.139.951	1.747.514
	= Gesamtleistung	1.533.436,05	1.807.800	2.309.951	1.917.514
5.	Materialaufwand	464.749,73	892.000	1.332.000	918.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	108.319,76	81.000	96.000	97.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	356.429,97	811.000	1.236.000	821.000
	= Rohergebnis	1.068.686,32	915.800	977.951	999.514
6.	Personalaufwand	602.823,99	627.000	655.600	685.480
	a) Löhne und Gehälter	481.342,13	497.000	523.600	547.480
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	121.481,86	130.000	132.000	138.000
	davon für Altersversorgung	7.319,92	7.500	7.500	7.500
7.	Abschreibungen	119.742,70	100.000	120.000	120.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.742,70	100.000	120.000	120.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0		0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	236.571,49	188.800	202.351	194.034
	= Betriebsergebnis	109.548,14	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,	70,37	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367,91	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	-297,54	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109.250,60	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.725,04	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	77.525,56	0	0	0
16.	sonstige Steuern	1.897,55	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.628,01	0	0	0

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023*	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	75.600,00	0	0	0
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	119.700,00	100.000	120.000	120.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.900,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-85.700,00	-70.000	-85.000	-85.000
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.100,00	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.800,00	0	-450.000	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	39.000,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	290.800,00	30.000	-415.000	35.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.400,00	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	100,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-9.300,00	0	0	0
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	135.000,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	135.000,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	416.500,00	30.000	-370.000	35.000
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	195.200,00	12.700	641.600	271.600
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	611.700,00	42.700	271.600	306.600

* Beträge gerundet

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

In Position Nr. 4 befindet sich die Auflösung des Sonderpostens zum Anlagevermögen. Die Gesellschafter zahlen jährlich 135 T€ ein, die dazu gehörende Investitionstätigkeit findet voraussichtlich in 2025 statt, so dass dann der Betrag in Höhe von ca 450 T€ für Investitionen zur Auszahlung kommt. Für 2024 wird der Liquiditätsplan aus dem Wirtschaftsplan 2024 dargestellt.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	196.236,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	1.337.199,74	1.637.800	2.139.951	1.747.514	1.175.303	1.188.323	1.188.323
	= Gesamtleistung	1.533.436,05	1.807.800	2.309.951	1.917.514	1.345.303	1.358.323	1.358.323
5.	Materialaufwand	464.749,73	892.000	1.332.000	918.000	298.000	278.000	278.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	108.319,76	81.000	96.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	356.429,97	811.000	1.236.000	821.000	201.000	181.000	181.000
	= Rohergebnis	1.068.686,32	915.800	977.951	999.514	1.047.303	1.080.323	1.080.323
6.	Personalaufwand	602.823,99	627.000	655.600	685.480	716.704	749.339	749.339
	a) Löhne und Gehälter	481.342,13	497.000	523.600	547.480	572.704	598.339	598.339
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	121.481,86	130.000	132.000	138.000	144.000	151.000	151.000
		7.319,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Abschreibungen	119.742,70	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.742,70	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	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	236.571,49	188.800	202.351	194.034	210.599	210.984	210.984
	= Betriebsergebnis	109.548,14	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 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,	70,37	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	367,91	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-297,54	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	109.250,60	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.725,04	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	77.525,56	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	1.897,55	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.628,01	0	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	75.600,00	0	0	0		0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	119.700,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18.900,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-85.700,00	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5.	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	135.100,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.800,00	0	-450.000	0	0	0	0
7.	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	±	Ertragsteuerzahlungen	39.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	290.800,00	30.000	-415.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.400,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	100,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-9.300,00	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	135.000,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	135.000,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	416.500,00	30.000	-370.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	195.200,00	12.700	641.600	271.600	306.600	341.600	376.600
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	611.700,00	42.700	271.600	306.600	341.600	376.600	411.600

* Beträge gerundet

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Wagenunterstand Bhf Mügeln	3.196,23						
2.	Kia Ceed gebr.	3.000,00						
3.	Geringwertige WG	3.200,70						
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		9.396,93	0	0	0	0	0	0

Für Wirtschaftsjahre ab 2025 wird ausschließlich Infrastrukturertüchtigung geplant

VIII. Stellenübersicht

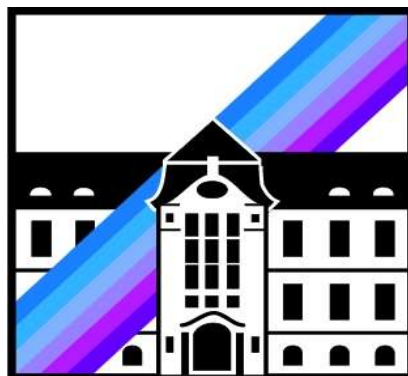
	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	19	19	19	20	20	20
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	16	16	16	17	17	17
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	15,45	16,15	15,90	17,15	17,15	17,15
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter	12,45	13,15	12,90	14,15	14,15	14,15

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Geschäftsführung (extern)	0	0	0	0	0
2.	Lokführer/Zugführer	5	6	5,75	6	6
3.	Werkstatt	2	2	2	3	3
4.	Infrastruktur	2	2	2	2	2
5.	Verwaltung/EBL/Fibu/Marketing	3	3	3	3	3
6.	Reinigung	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
7.	Mob. Zentrale Oschatz	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8.	Geringfügig Beschäftigte	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Kreiskrankenhaus Torgau Johann Kentmann gGmbH



I. Vorbericht

Die Planung basiert auf dem Jahresergebnis 2023, dem anteiligen Ergebnis per vorläufigem Monatsabschluss 05/2024 und dessen Hochrechnung auf das Jahr 2024. Das Budget 2024 wurde im Mai mit den Krankenkassen verhandelt. Eine genehmigte Budgetvereinbarung liegt bisher nicht vor. Alle Unterstützungmaßnahmen (Zahlungen) des Staates zur Abmilderung sind 2024 ausgelaufen.

Die Veröffentlichung der Veränderungsrate für das Budget 2025 durch das BMG erfolgt erst am 15.09.2024. Auch die von Hrn. Minister Lauterbach angestrebte Krankenhaus-Reform, die Reform der Notfallversorgung, die Erweiterung der Hybrid-DRG und AOPs werden deutliche Einnahmeverluste/Verschiebungen gegenüber Vj. zur Folge haben. Neue Gesetze schaffen neue, zusätzliche Bürokratie, die nicht durch digital. Effekte kompensiert werden, wie Politik Glauben machen will. Die Bereiche IT-Abteilung, Controlling, Abrechnung mussten personell aufgestockt werden, um den gegenwärtigen Anforderungen zu genügen und und nicht Gefahr zu laufen, finanziell sanktioniert zu werden. In der Regel kostet dieses Personal mehr, als es erwirtschaftet. Allein die gesetzlichen Anforderungen verlangen danach. Bei der Planung der Umsatzerlöse 2025 kann deshalb zunächst nur von der Konstanz der Erlöse ausgegangen werden.

Konkrete Rahmendaten fehlen für eine belastbare und aussagekräftige Prognose. Dennoch war die Geschäftsführung zu diesem frühern Erstellungszeitpunkt aufgefordert, Planungsdaten an den Landkreis zu übermitteln. Dem kommt die Geschäftsführung hiermit nach, weist aber ausdrücklich auf die Defizite hin.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	41.757.023,77	43.848.130	43.844.875	46.037.119
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	134.539,23	126.679	141.266	148.330
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.291.628,75	1.083.071	1.356.210	1.424.021
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	991.230,02	1.010.001	1.040.792	1.092.831
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.776.157,57	2.530.039	2.914.965	3.060.714
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-69.248,09	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.301.167,08	676.000	689.520	710.206
8.	sonstige betriebliche Erträge	1.386.741,73	625.160	1.414.477	1.456.911
9.	Personalaufwand	35.023.177,72	33.462.470	36.774.336	38.613.053
	a) Löhne und Gehälter	29.723.463,02	28.003.560	31.209.636	32.770.118
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	5.299.714,70	5.458.910	5.564.700	5.842.935
	davon für Altersversorgung	335.954,38	360.000	352.752	370.390
10.	Materialaufwand	9.063.796,92	10.024.000	9.700.000	10.088.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.033.624,80	7.281.980	6.500.000	6.760.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.030.172,12	2.742.020	3.200.000	3.328.000
	= Zwischenergebnis	6.482.265,42	6.412.610	4.927.769	5.229.077
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.117.588,77	1.200.000	1.117.589	1.117.589
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	934.021,61	1.471.900	980.723	1.029.759
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00		0	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.185.470,54	1.300.000	1.185.471	1.185.471
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	0	0	0
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
20.	Abschreibungen	2.661.062,95	3.371.900	1.500.000	1.545.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.661.062,95	3.371.900	1.500.000	1.545.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.283.887,60	4.939.390	5.543.506	5.709.811
	= Zwischenergebnis	-596.545,29	-526.780	-1.202.896	-1.063.857
22.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	1.010.784,28	600.000	1.036.054	1.061.955
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	146.748,45	7.500	150.417	154.178
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	15.323,58	30.000	0	0
	davon für Betriebsmittelkredite	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
27.	Steuern,	1.786,46	10.000	0	0
	davon vom Einkommen und Ertrag	898,54	8.000	0	0
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	543.877,40	40.720	-16.425	152.276

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die Wirtschaftsplanung 2025 basiert auf einer Leistungsmenge von ca. 6.631 BWR(wie 2024 vereinbart). Für den Pflegebereich werden der Pflegeentgeltwert/Pflege-BWR von 225,59 Eur(2024) + PK-Steigerung und als Leistungsmenge ca. 44.000 Pflege-BWR (2024) berücksichtigt.

Die Strom- und Gaskosten haben sich seit 2022/23 verdreifacht. Diese gehen vollständig in die Planung für 2025 ein. **Alle Unterstützungszahlungen des Staates, die 2023 voll und 2024 nur noch anteilig gewährt wurden, entfallen ab 2025!** Die sonstigen berücksichtigten Leistungsmengen 2025 gehen von einer Konstanz gegenüber den Leistungsmengen der Entgeltvereinbarung für 2024 aus.

Ohne Änderung der gesetzlichen Grundlagen mit vollständiger Berücksichtigung der Tarifabschlüsse aller Mitarbeiter, Refinanzierung der inflationsbedingten Kostensteigerung und sonstigen unabweisbaren Kosten werden nicht nur im KH Torgau zukünftig keine positiven Geschäftsjahresabschlüsse mehr möglich sein!

Die Planung 2025 geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Ist-Werten der Hochrechnung 2024 aus:

Umsatzerlöse	5,00%
sonstige betriebliche Erträge	2,00%
PK-Steigerung	5,00%
Materialaufwand ges.	7,50%
<i>dav. Medizinischer Bedarf</i>	<i>5,00%</i>
<i>dav. Wirtschaftsbedarf</i>	<i>5,00%</i>
<i>dav. Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>15,00%</i>
<i>dav. Lebensmittel</i>	<i>10,00%</i>
<i>dav. sonst. Materialaufwand</i>	<i>5,00%</i>
sonst. betr. Aufwand	5,00%
<i>dav. Verwaltungsbedarf</i>	<i>5,00%</i>
<i>dav. Instandhaltung</i>	<i>8,00%</i>
<i>dav. AFA</i>	<i>3,00%</i>
Guthaben-Zinsen im Durchschnitt/a	2,50%

Die Planung **2026** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Planwerten des Vorjahres aus:

Umsatzerlöse	5,00%
sonstige betriebliche Erträge	3,00%
PK-Steigerung	5,00%
Materialaufwand	4,00%
sonst. betr. Aufwand	4,00%
AFA	3,00%
Guthaben-Zinsen im Durchschnitt/a	2,50%

Mittelfristig wird für die Planung eine Entwicklung der Umsatzerlöse von 3,5 % unterstellt. Die Planung der PK- und Sachkosten in den Folgejahren wird mit 3 % fortgeführt.

Für den sonst. betr. Aufwand/AFA wird bis 2029 eine Steigerung von 3 % p.a. berücksichtigt. Guthaben-

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	544.000,00	40.700	-16.425	152.276
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.661.000,00	3.900.000	1.500.000	1.545.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	645.000,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.630.000,00	-1.900.000	-1.500.000	-1.500.000
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.640.000,00	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.235.000,00	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1.153.000,00	-600.000	-1.181.825	-1.211.371
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	-1.000,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	1.000,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	3.945.000,00	1.440.700	-1.198.250	-1.014.095
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-353.000,00	-600.000	-500.000	-450.000
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.000,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.924.000,00	-1.650.000	-2.050.000	-3.150.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.004.000,00	5.000.000	2.500.000	2.500.000
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	1.153.000,00	600.000	1.181.825	1.211.371
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0		
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-117.000,00	850.000	-1.368.175	-2.388.629
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.159.000,00	1.750.000	650.000	650.000
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	1.159.000,00	1.750.000	650.000	650.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	4.987.000,00	4.040.700,00	-1.916.425	-2.752.724
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.463.000,00	12.450.000	16.490.700	14.574.275
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.450.000,00	16.490.700	14.574.275	11.821.551

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

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 die Jahre 2025/26 ist der Bau der Rettungstelle(Erweiterung und Sanierung im Bestand) berücksichtigt.

In der Planung für 2025/26 wird von der Verwendung der Fördermittel aus dem Krankenhauszukunftsfonds (KHZG) ausgegangen. Der Förderbescheid liegt vor.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	41.757.023,77	43.848.130	43.844.875	46.037.119	47.648.418	49.316.112	51.042.176
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	134.539,23	126.679	141.266	148.330	153.521	158.894	164.456
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.291.628,75	1.083.071	1.356.210	1.424.021	1.473.861	1.525.447	1.578.837
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	991.230,02	1.010.001	1.040.792	1.092.831	1.131.080	1.170.668	1.211.641
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.776.157,57	2.530.039	2.914.965	3.060.714	3.167.839	3.278.713	3.393.468
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-69.248,09	0	0	0	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2.301.167,08	676.000	689.520	710.206	735.063	760.790	787.418
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.386.741,73	625.160	1.414.477	1.456.911	1.507.903	1.560.679	1.615.303
9.	Personalaufwand	35.023.177,72	33.462.470	36.774.336	38.613.053	39.771.445	40.964.588	42.193.526
	a) Löhne und Gehälter	29.723.463,02	28.003.560	31.209.636	32.770.118	33.753.222	34.765.818	35.808.793
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	5.299.714,70	5.458.910	5.564.700	5.842.935	6.018.223	6.198.770	6.384.733
		335.954,38	360.000	352.752	370.390	381.502	392.947	404.735
10.	Materialaufwand	9.063.796,92	10.024.000	9.700.000	10.088.000	10.390.640	10.702.359	11.023.430
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.033.624,80	7.281.980	6.500.000	6.760.000	6.962.800	7.171.684	7.386.835
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.030.172,12	2.742.020	3.200.000	3.328.000	3.427.840	3.530.675	3.636.595
	= Zwischenergebnis	6.482.265,42	6.412.610	4.927.769	5.229.077	5.655.600	6.104.357	6.576.344
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.117.588,77	1.200.000	1.117.589	1.117.589	1.117.589	1.117.589	1.117.589
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	934.021,61	1.471.900	980.723	1.029.759	1.029.759	1.029.759	1.029.759
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.185.470,54	1.300.000	1.185.471	1.185.471	1.185.471	1.185.471	1.185.471
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	2.661.062,95	3.371.900	1.500.000	1.545.000	1.591.350	1.639.091	1.688.263
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.661.062,95	3.371.900	1.500.000	1.545.000	1.591.350	1.639.091	1.688.263
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.283.887,60	4.939.390	5.543.506	5.709.811	5.881.105	6.057.538	6.239.265
	= Zwischenergebnis	-596.545,29	-526.780	-1.202.896	-1.063.857	-854.978	-630.395	-389.307
22.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	1.010.784,28	600.000	1.036.054	1.061.955	1.088.504	1.115.717	1.143.610
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	146.748,45	7.500	150.417	154.178	158.032	161.983	166.032
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon für Betriebsmittelkredite, davon aus verbundenen Unternehmen	15.323,58	30.000	0	0	0	0	0
27.	Steuern, davon vom Einkommen und Ertrag	1.786,46	10.000	0	0	0	0	0
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	898,54	8.000	0	0	0	0	0
		543.877,40	40.720	-16.425	152.276	391.558	647.304	920.335

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	544.000,00	40.700	-16.425	152.276	391.558	647.304	920.335
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.661.000,00	3.900.000	1.500.000	1.545.000	1.591.350	1.639.091	1.688.263
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	645.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.630.000,00	-1.900.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.640.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.235.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1.153.000,00	-600.000	-1.181.825	-1.211.371	-1.246.536	-1.277.700	-1.309.642
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	3.945.000,00	1.440.700	-1.198.250	-1.014.095	-763.628	-491.305	-201.044
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-353.000,00	-600.000	-500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.924.000,00	-1.650.000	-2.050.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.004.000,00	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.000.000,00	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	1.153.000,00	600.000	1.181.825	1.211.371	1.246.536	1.277.700	1.309.642
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-117.000,00	850.000	-1.368.175	-2.388.629	-1.453.464	-1.422.300	-1.390.358
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.159.000,00	1.750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	1.159.000,00	1.750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10., 21. und 26.)	4.987.000,00	4.040.700	-1.916.425	-2.752.724	-1.567.092	-1.263.605	-941.402
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.463.000,00	12.450.000	16.490.700	14.574.275	11.821.551	10.254.459	8.990.854
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.450.000,00	16.490.700	14.574.275	11.821.551	10.254.459	8.990.854	8.049.452

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	immaterielles Vermögen	352.832,68	600.000	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2.	Einrichtungen und Ausstattungen	1.030.351,38	1.600.000	1.700.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3.	Technische Anlagen	50.567,44	50.000	350.000	350.000	650.000	650.000	650.000
4.	Anlagen im Bau	2.843.115,31	0	0	0	0	0	0
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		4.276.866,81	2.250.000	2.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	539,20		555,00	555,00	550,00	550,00
- davon Auszubildende	46,25		44,00	44,00	45,00	45,00
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	470,59		477,31	459,00	473,00	473,00
- davon Auszubildende	46,25		44,00	44,00	45,00	45,00
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Ärztlicher Dienst	59,07		57,75	60,00	62,00
2.	Pflegedienst	175,92		180,05	168,00	175,00
3.	Medizinisch Technischer Dienst	52,61		53,65	52,00	54,00
4.	Funktionsdienst	59,31		62,89	58,00	59,00
5.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	29,75		29,65	30,00	30,00
6.	Technischer Dienst	11,34		13,00	11,00	11,00
7.	Verwaltungsdienst	27,09		26,67	27,00	27,00
8.	Personal der Ausbildungsstätte	9,25		9,65	9,00	10,00
9.	Auszubildende	46,25		44,00	44,00	45,00
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Krankenhaus Service GmbH Torgau



I. Vorbericht

Die Krankenhaus Service GmbH erbringt ausschließlich konzerninterne Reinigungsleistungen für die KKH gGmbH und die Vitaris gGmbH. Die Preise werden entsprechen 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. Dennoch ist die wirtschaftliche Situation der Krankenhausservice -Gesellschaft mittelbar abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Muttergesellschaft Krankenhaus.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	1.104.558,00	1.080.320	1.159.786	1.211.976
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	104.623,27	48.300	109.854	114.798
	= Gesamtleistung	1.209.181,27	1.128.620	1.269.640	1.326.774
5.	Materialaufwand	96.420,38	106.810	109.535	114.295
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	85.500,38	95.890	98.287	102.710
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.920,00	10.920	11.248	11.585
	= Rohergebnis	1.112.760,89	1.021.810	1.160.105	1.212.479
6.	Personalaufwand	992.854,81	897.960	1.033.363	1.093.608
	a) Löhne und Gehälter	804.760,99	723.980	837.595	886.427
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	188.093,82	173.980	195.768	207.181
	davon für Altersversorgung	2.158,00	2.300	2.246	2.377
7.	Abschreibungen	4.618,89	8.000	4.757	4.900
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.618,89	8.000	4.757	4.900
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	103.067,93	108.060	106.160	109.345
	= Betriebsergebnis	12.219,26	7.790	15.825	4.626
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,	224,03	200	230	235
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	224,03	0	230	235
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.443,29	7.790	16.054	4.861
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.667,49	2.300	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	8.775,80	5.490	16.054	4.861
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.775,80	5.490	16.054	4.861

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die Planung 2025 geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Werten der Hochrechnung 2024 aus:

Umsatzerlöse aus Reinigungsst. KKH	5,00%
PK-Steigerung	7,00%
Materialaufwand	2,50%
sonst. betr. Aufwand	3,00%
<i>dav. Verwaltungsbedarf</i>	<i>3,00%</i>
<i>dav. Instandhaltung/AfA</i>	<i>3,00%</i>

Die Planung 2026 geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Planwerten des Vorjahres aus:

Umsatzerlöse	4,50%
PK-Steigerung	5,00%
Materialaufwand	2,50%
sonst. betr. Aufwand/AfA	3,00%

Mittelfristig wird eine Steigerung der Umsatzerlöse von > 5% ab 2027ff. erwartet, um bei den berücksichtigten Kostensteigerungen und dem erwarteten Absinken der sonstigen betrieblichen Erträge positive Ergebnisse zu erzielen. Nach derzeitigem Stand werden die sonstigen betrieblichen Erträge ab 2027 stagnieren.

Die Planung der PK- lt. DEHOGA Tarif berücksichtigt ab 2027 die Tarifsteig. von 5%.

Sachkosten und sonst. betr. Aufwand steigen jährlich bis 2029 um 3%.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	8.775,80	5.490	16.054	4.861
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.618,89	8.000	4.757	4.900
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	16.069,26	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-9.743,78	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.651,76	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.720,26	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	3.667,49	2.300	2.500	2.500
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	-3.667,49	-2.300	-2.500	-2.500
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	28.788,67	13.490	20.812	9.761
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.845,89	-10.000	-2.846	-2.846
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-2.845,89	-10.000,00	-2.846	-2.846
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	25.942,78	3.490	17.966	6.915
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	146.543,13	172.486	175.976	193.942
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	172.485,91	175.976	193.942	200.857

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Die erwartete Liquidität des Unternehmens wird sich 2025/26 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.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	1.104.558,00	1.080.320	1.159.786	1.211.976	1.272.575	1.336.204	1.403.014
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	104.623,27	48.300	109.854	114.798	120.538	126.565	132.893
	= Gesamtleistung	1.209.181,27	1.128.620	1.269.640	1.326.774	1.393.113	1.462.768	1.535.907
5.	Materialaufwand	96.420,38	106.810	109.535	114.295	117.724	121.256	124.893
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	85.500,38	95.890	98.287	102.710	105.791	108.965	112.234
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.920,00	10.920	11.248	11.585	11.933	12.291	12.659
	= Rohergebnis	1.112.760,89	1.021.810	1.160.105	1.212.479	1.275.389	1.341.513	1.411.013
6.	Personalaufwand	992.854,81	897.960	1.033.363	1.093.608	1.148.289	1.205.703	1.265.988
	a) Löhne und Gehälter	804.760,99	723.980	837.595	886.427	930.748	977.286	1.026.150
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	188.093,82	173.980	195.768	207.181	217.540	228.417	239.838
		2.158,00	2.300	2.246	2.377	2.496	2.621	2.752
7.	Abschreibungen	4.618,89	8.000	4.757	4.900	5.047	5.199	5.355
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.618,89	8.000	4.757	4.900	5.047	5.199	5.355
	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	103.067,93	108.060	106.160	109.345	112.625	116.004	119.484
	= Betriebsergebnis	12.219,26	7.790	15.825	4.626	9.428	14.607	20.187
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	224,03	200	230	235	241	247	253
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	224,03	0	230	235	241	247	253
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.443,29	7.790	16.054	4.861	9.669	14.854	20.440
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.667,49	2.300	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	8.775,80	5.490	16.054	4.861	9.669	14.854	20.440
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.775,80	5.490	16.054	4.861	9.669	14.854	20.440

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	8.775,80	5.490	16.054	4.861	9.669	14.854	20.440
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.618,89	8.000	4.757	4.900	5.047	5.199	5.355
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	16.069,26	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-9.743,78	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.651,76	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.720,26	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	3.667,49	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	-3.667,49	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	28.788,67	13.490	20.812	9.761	14.716	20.053	25.795
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.845,89	-10.000	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-2.845,89	-10.000	-2.846	-2.846	2.846	2.846	2.846
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	25.942,78	3.490	17.966	6.915	17.562	22.899	28.640
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	146.543,13	172.486	175.976	193.942	200.857	218.419	241.318
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	172.485,91	175.976	193.942	200.857	218.419	241.318	269.958

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Reinigungsgeräte	2.845,89	10.000	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		2.845,89	10.000	2.846	2.846	2.846	2.846	2.846

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	32,00		34,00	32,00	32,00	32,00
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	21,51		22,41	21,67	21,77	21,77
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Pflegedienst	0,90		0,95	0,90	1,00
2.	Funktionsdienst	0,77		0,77	0,77	0,77
3.	Reinigung	19,84		20,69	20,00	20,00
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

VITARIS - Pflege und Altenheim gGmbH



I. Vorbericht

Die Vitaris-Pflege und Altenheim gGmbH wird in 2024 voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis im Vergleich zum Jahr 2023 (Verlust 48,6 T€) erreichen. Dem MVZ sind seit Mai 2024 sechs fachärztliche Bereiche zugeordnet.

Mittelfristig ist die Wirtschaftlichkeit und Liquidität der Gesellschaft gegeben. Eine Erweiterung der MVZ- und Pflege-Kapazitäten ist derzeit nicht geplant. Die Möglichkeit der Erweiterung des MVZ um weitere Praxen besteht jedoch fort, insbesondere unter gesamtgesellschaftlichen Verpflichtung der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung im Raum Torgau.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.433.693,49	4.855.110	4.877.063	5.169.687
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.459.896,16	1.390.250	1.605.886	1.702.239
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	134.399,56	225.570	147.840	156.710
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	571.925,68	601.560	571.926	571.926
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs	133.190,19	138.920	143.179	151.770
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	235.166,66	501.580	180.000	180.000
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.356.478,39	1.068.750	1.403.955	1.446.074
9.	Personalaufwand	6.487.340,32	6.279.030	6.876.581	7.289.176
	a) Löhne und Gehälter	5.353.087,31	5.204.430	5.674.273	6.014.729
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.134.253,01	1.074.600	1.202.308	1.274.447
10.	Materialaufwand	883.899,65	1.215.530	931.587	909.673
	a) Lebensmittel	302.427,75	325.740	332.671	349.304
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	54.868,23	150.040	56.514	1.695
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	211.665,36	415.250	218.015	224.556
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	314.938,31	324.500	324.386	334.118
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00		0	0
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	34.039,34	45.000	34.720	35.415
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	460.527,34	475.000	469.738	479.133
	= Zwischenergebnis	458.943,48	767.180	617.223	665.009
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0	0	0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
20.	Abschreibungen	14.830,22	15.200	14.838	15.283
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.131,65	15.200	14.838	15.283
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	698,57	0	0	0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	253.127,69	404.120	265.784	273.758
22.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	279.089,86	345.000	284.672	290.365
	= Zwischenergebnis	-88.104,29	2.860	51.929	85.603
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	13.580,80	8.000	13.581	13.581
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.099,46	150	5.000	5.000
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,00	1.300	0	0
28.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69.718,03	9.710	70.510	104.184

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die Planung **2025** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Werten der Hochrechnung 2024 aus:

Umsatzerlöse	10,00%
sonstige betriebliche Erträge	3,50%
PK-Steigerung	6,00%
Lebensmittel	10,00%
Materialaufwand	3,00%
sonst. betr. Aufwand	2,00%
<i>dav. Verwaltungsbedarf</i>	<i>4,00%</i>
<i>dav. Instandhaltung(AfA)</i>	<i>5,00%</i>

Die Planung **2026** geht von folgenden Zuwachsraten gegenüber den Planwerten des Vorjahres aus:

Umsatzerlöse	6,00%
sonstige betriebliche Erträge	3,00%
PK-Steigerung	6,00%
Lebensmittel	5,00%
Materialaufwand	3,00%
sonst. betr. Aufwand	2,00%

Es wird mittelfristig eine Entwicklung der Umsatzerlöse von 5% p.a. ausgegangen. Die Planung der PK- und SK-Steigerung in den Folgejahren wird mit 5,75% (PK) und 2,5% (SK) fortgeführt.

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Für die Pflegeheime in Torgau und Oschatz haben sich die Strom- und Gaspreise gegenüber 2022/23 verdreifacht! Die Personalkosten wurden für ausgewählte Berufsgruppen der Pflege 2024 um mehr als 20% angehoben. Dies war nötig, da nur so die Refinanzierung der Personalkosten durch die Pflegekassen gewährleistet ist. Seit September 2023 will der Gesetzgeber die Pflegeberufe der Altenpflege finanziell deutlich besser stellen. Dieser Verpflichtung folgen wir. Diese Kosten gehen in die Prognosen für 2025/26 ein. Sämtliche Unterstützungszahlungen des Staates für die Energiekosten sind 2023 ausgelaufen.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-69.718,03	9.700	70.510	104.184
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.131,65	15.200	14.838	15.283
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	115.791,30	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-5.986,57	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	164.483,77	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.536,42	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-18.458,07	-8.000	-18.458	-18.458
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	221.780,47	16.900	66.890	101.009
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.098,65	-15.000	-15.000	-15.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	18.458,07	8.000	18.458	18.458
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	16.359,42	-7.000	3.458	3.458
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	238.139,89	9.900	70.348	104.467
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.145.419,44	1.383.559	1.393.459	1.463.807
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.383.559,33	1.393.459	1.463.807	1.568.275

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Die Liquidität der Gesellschaft war und ist auch künftig gegeben. Im Unternehmen besteht die Zielsetzung, durch die in der Regel jährlich stattfindenden Budgetverhandlungen, die jährlichen Personal- und Sachkostensteigerungen zu refinanzieren.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	4.433.693,49	4.855.110	4.877.063	5.169.687	5.428.171	5.699.579	5.984.558
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.459.896,16	1.390.250	1.605.886	1.702.239	1.787.351	1.876.718	1.970.554
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	134.399,56	225.570	147.840	156.710	164.545	172.773	181.411
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	571.925,68	601.560	571.926	571.926	600.522	630.548	662.075
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs	133.190,19	138.920	143.179	151.770	159.359	167.327	175.693
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	235.166,66	501.580	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.356.478,39	1.068.750	1.403.955	1.446.074	1.518.377	1.594.296	1.674.011
9.	Personalaufwand	6.487.340,32	6.279.030	6.876.581	7.289.176	7.708.303	8.151.531	8.620.244
	a) Löhne und Gehälter	5.353.087,31	5.204.430	5.674.273	6.014.729	6.360.576	6.726.309	7.113.072
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.134.253,01	1.074.600	1.202.308	1.274.447	1.347.727	1.425.222	1.507.172
10.	Materialaufwand	883.899,65	1.215.530	931.587	909.673	932.415	955.726	979.619
	a) Lebensmittel	302.427,75	325.740	332.671	349.304	358.037	366.988	376.162
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	54.868,23	150.040	56.514	1.695	1.738	1.781	1.826
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	211.665,36	415.250	218.015	224.556	230.170	235.924	241.822
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	314.938,31	324.500	324.386	334.118	342.471	351.033	359.809
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	34.039,34	45.000	34.720	35.415	36.300	37.207	38.138
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	460.527,34	475.000	469.738	479.133	491.111	503.389	515.973
	= Zwischenergebnis	458.943,48	767.180	617.223	665.009	640.196	643.389	644.330
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	14.830,22	15.200	14.838	15.283	15.665	16.057	16.459
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.131,65	15.200	14.838	15.283	15.665	16.057	16.459
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	698,57	0	0	0	0	0	0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	253.127,69	404.120	265.784	273.758	280.602	287.617	294.807
22.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	279.089,86	345.000	284.672	290.365	297.624	305.065	312.691
	= Zwischenergebnis	-88.104,29	2.860	51.929	85.603	46.305	34.651	20.373
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	13.580,80	8.000	13.581	13.581	13.581	13.581	13.581
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	5.099,46	150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294,00	1.300	0	0	0	0	0
28.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-69.718,03	9.710	70.510	104.184	54.886	43.232	28.954

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-69.718,03	9.700	70.510	104.184	54.886	43.232	28.954
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.131,65	15.200	14.838	15.283	15.665	16.057	16.459
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	115.791,30	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-5.986,57	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	164.483,77	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.536,42	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-18.458,07	-8.000	-18.458	-18.458	-18.458	-18.458	-18.458
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	221.780,47	16.900	66.890	101.009	52.093	40.831	26.955
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.098,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	18.458,07	8.000	18.458	18.458	18.458	18.458	18.458
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	16.359,42	-7.000	3.458	3.458	33.458	33.458	33.458
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	238.139,89	9.900	70.348	104.467	85.551	74.289	60.413
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.145.419,44	1.383.559	1.393.459	1.463.807	1.568.275	1.653.826	1.728.115
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.383.559,33	1.393.459	1.463.807	1.568.275	1.653.826	1.728.115	1.788.527

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	immaterielles Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Einrichtungen und Ausstattungen	2.098,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		2.098,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	193,50		200,00	200,00	200,00	200,00
- davon Auszubildende	7,50		6,00	6,00	6,00	6,00
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	136,37		144,54	139,55	145,40	145,40
- davon Auszubildende	5,62		6,00	6,00	6,00	6,00
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Ärztlicher Dienst	4,90		5,73	5,05	5,75
2.	Pflegedienst- und Heimleitung	4,08		4,00	4,00	4,00
3.	Pflegedienst, Pflegehelfer	67,49		73,80	70,00	74,00
4.	Medizinisch-Technischer Dienst	1,02		1,02	1,00	1,00
5.	Hauswirtschaftlicher Dienst	44,25		44,27	44,00	44,50
6.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst/Reinigung	4,42		4,22	4,30	4,50
7.	Technischer Dienst	2,79		2,79	2,90	2,90
8.	Verwaltungsdienst	1,80		2,72	2,30	2,75
9.	Auszubildende/Schüler	5,62		6,00	6,00	6,00
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH



Kliniken
Delitzsch
Eilenburg

Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025/26

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 2025/2026 wurde nach den Vorgaben des Gesellschafters für dessen kommunale Beteiligungen erstellt.

2. Erfolgsplan

Die Höhe der geplanten Erlöse aus Krankenhausleistungen ist abhängig von der Höhe des landeseinheitlichen Basisfallwertes. Die Erlöskalkulation beruht auf das durch uns prognostizierte Leistungsgeschehen und die Steigerung des Landesbasisfallwertes Sachsen. Dabei gehen wir davon aus, dass die Klinik in Eilenburg durch zu erwartende Umstrukturierungen in der Klinik Wurzen zusätzliches Leistungsgeschehen generiert. In der geplanten Steigerung des Landesbasisfallwertes sind die vom BMG avisierten Inflationsausgleiche noch nicht inkludiert. Die Steigerungen der Personalkosten sind auf Grundlage der bereits mit ver.di verhandelten Tarifiergebnisse und des erwarteten Tarifiergebnisses mit dem Marburger Bund kalkuliert. Der Bereich Sachkosten ist mit der durch uns erwarteten inflationsbedingten Kostensteigerung kalkuliert. Da sämtliche Rahmenbedingungen in der Finanzierung und möglichen Mittelzufluss derzeit nicht vorhersehbar sind, ist das Ergebnis im Erfolgsplan dementsprechend wenig belastbar.

Nachfolgend sind die für den Erfolgsplan 2025 – 2026 zugrundeliegenden Annahmen ausgeführt:

Bereich	Steigerung 2025	Steigerung 2026
1. Erzielte und Vereinbarte Bewertungsrelationen	8.085 BWR	8.170 BWR
2. Steigerung Landesbasisfallwert	4,0 %	3,5 %
3. Steigerung Personalkosten		
a. Marburger Bund - Tarifpartei Steigerung auf Grundlage der zu erwarteten IST-Kosten 2024	4,5 %	4,5 %
b. Ver.di - Tarifpartei Steigerung auf Grundlage der zu erwarteten IST-Kosten 2024	6,0 %	6,0 %
4. Sachkostensteigerung auf Grundlage der zu erwarteten IST-Kosten 2024	3,5 %	3,5 %

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 weitere 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 Geschäftsjahr 2025 auf

57.494.000 €

sowie im Geschäftsjahr 2026 auf

60.362.000 €.

3. Liquiditätsplan

Die Liquidität der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH ist abhängig von der Entwicklung der Jahresergebnisse und der notwendigen Investitionstätigkeit im Unternehmen. Der im Jahr 2025 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 2.224 geht weit über die eigenmittelfinanzierten Abschreibungen hinaus, die Liquidität der Gesellschaft verringert sich damit um 1.604 T€ für das Wirtschaftsjahr 2025 und für das Wirtschaftsjahr 2026 um weitere 857 T€. Daraus ergibt sich eine deutliche Verringerung der Liquidität des Unternehmens. Dem Liquiditätsabfluss des Unternehmens entgegenzuwirken hat hohe Priorität. Eine Möglichkeit diesem zu begegnen, besteht durch die Erhöhung der aktuellen Kontokorrentkreditlinie oder durch Zuweisungen des Gesellschafters. Die Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH verfügt bei der Sparkasse Leipzig über eine Kontokorrentkreditlinie. Diese beträgt aktuell 5,0 Mio.€. Weitere Kreditlinien bei anderen Geldinstituten existieren nicht. Außerdem wurde durch die Geschäftsleitung ein Gutachten zur Unternehmensentwicklung in Auftrag gegeben, welches die wirtschaftliche Situation des Unternehmens beleuchten wird und Möglichkeiten zur Verbesserung des Unternehmensergebnisses und damit auch der Liquidität aufzeigen soll.

4. Finanzplan Gewinn- und Verlustrechnung

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2029 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Die prospektive wirtschaftliche Entwicklung bis zum Jahr 2029 ist auch abhängig von den gegebenen 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 und der Erschließung weiterer Geschäftsfelder im Bereich der ambulanten Versorgung schaffen, bis zum Jahr 2029 das geplante ausgeglichene Betriebsergebnis 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 in den folgenden Jahren.

5. Finanzplan – Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm beinhaltet hauptsächlich ein weiteres finanzielles Engagement im Bereich der Medizintechnik, im IT-Bereich sowie für kleinere Baumaßnahmen. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt aus pauschalen Fördermitteln, sowie aus Eigenmitteln der Gesellschaft. Kurz- und mittelfristig ist es dringend notwendig, dass der Freistaat Sachsen 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 Mitteln 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. Des Weiteren erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates monatliche Berichterstattungen zur wirtschaftlichen Lage.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	44.318.570,74	45.612.353	52.910.000	55.583.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	63.216,30	65.049	63.000	64.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.005.450,43	2.063.982	2.286.000	2.402.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	167.496,31	172.365	177.000	183.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.276.410,34	4.401.251	1.678.000	1.739.000
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-14.532,00	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	70.524,96	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	2.671.521,41	1.032.000	380.000	391.000
9.	Personalaufwand	35.943.568,79	35.706.000	40.404.000	41.739.000
	a) Löhne und Gehälter	30.845.243,27	30.618.000	34.680.000	35.821.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	5.098.325,52	5.088.000	5.724.000	5.918.000
	davon für Altersversorgung	228.086,88	211.000	260.000	269.000
10.	Materialaufwand	13.405.310,59	12.132.000	13.203.000	13.762.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.605.191,09	7.031.000	8.475.000	8.834.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800.119,50	5.101.000	4.728.000	4.928.000
	= Zwischenergebnis	4.209.779,11	5.509.000	3.887.000	4.861.000
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	882.129,99	0	867.000	867.000
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	35.439,00	0	35.000	35.000
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.954.466,66	0	2.954.000	2.954.000
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0	0	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	882.129,99	0	867.000	867.000
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	94.964,25	0	95.000	95.000
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
20.	Abschreibungen	3.356.122,88	720.000	3.356.000	3.356.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.356.122,88	720.000	3.356.000	3.356.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.348.120,97	4.773.000	5.266.000	5.493.000
	= Zwischenergebnis	-1.599.523,33	16.000	-1.841.000	-1.094.000
22.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.950,26	2.000	2.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	536,78	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	185.145,51	7.000	374.000	374.000
	davon für Betriebsmittelkredite	100.983,33	0	204.000	204.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	56.968,04	0	115.000	115.000
27.	Steuern,	-7.184,78	11.000	11.000	11.000
	davon vom Einkommen und Ertrag	-7.574,78	10.000	10.000	10.000
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.775.533,80	0	-2.224.000	-1.477.000

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-1.775.533,80	0	-2.224.000	-1.477.000
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (eigenmittelfinanziert)	618.000,00	720.000	620.000	620.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	42.000,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-35.439,00	0	-35.000	-35.000
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	971.000,00	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.021.845,01	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	183.195,25	0	372.000	372.000
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	-7.574,78	0	10.000	10.000
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	7.574,78	0	-10.000	-10.000
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-1.018.622,56	720.000	-1.267.000	-520.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.725.106,71	-2.350.000	-1.200.000	-1.200.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten / Sonderposten für Investition aus Fördermitteln	1.640.106,71	1.900.000	867.000	867.000
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten / Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	1.950,26	0	2.000	2.000
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-83.049,74	-450.000	-331.000	-331.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.000.000,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.075.000,00	-100.000	-75.000	-75.000
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	-181.000,00	0	-374.000	-374.000
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	744.000,00	-100.000	-449.000	-449.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-357.672,30	170.000	-2.047.000	-1.300.000
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-2.431.273,80	964.739	-2.618.946	-4.665.946
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.788.946,10	1.134.739	-4.665.946	-5.965.946

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST	Plan					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					in €			
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	44.318.570,74	45.612.352,96	52.910.000,00	55.583.000,00	57.806.000,00	59.945.000,00	62.043.000,00
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	63.216,30	65.049,02	63.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.005.450,43	2.063.982,43	2.286.000,00	2.402.000,00	2.546.000,00	2.699.000,00	2.861.000,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	167.496,31	172.364,92	177.000,00	183.000,00	188.000,00	194.000,00	200.000,00
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.276.410,34	4.401.250,68	1.678.000,00	1.739.000,00	1.791.000,00	1.845.000,00	1.900.000,00
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-14.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	70.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Erträge	2.671.521,41	1.032.000,00	380.000,00	391.000,00	403.000,00	415.000,00	427.000,00
9.	Personalaufwand	35.943.568,79	35.706.000,00	40.404.000,00	41.739.000,00	42.992.000,00	44.282.000,00	45.610.000,00
	a) Löhne und Gehälter	30.845.243,27	30.618.000,00	34.680.000,00	35.821.000,00	36.896.000,00	38.003.000,00	39.143.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	5.098.325,52	5.088.000,00	5.724.000,00	5.918.000,00	6.096.000,00	6.279.000,00	6.467.000,00
		228.086,88	211.000,00	260.000,00	269.000,00	277.000,00	285.000,00	294.000,00
10.	Materialaufwand	13.405.310,59	12.132.000,00	13.203.000,00	13.762.000,00	14.175.000,00	14.600.000,00	15.038.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.605.191,09	7.031.000,00	8.475.000,00	8.834.000,00	9.099.000,00	9.372.000,00	9.653.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800.119,50	5.101.000,00	4.728.000,00	4.928.000,00	5.076.000,00	5.228.000,00	5.385.000,00
	= Zwischenergebnis	4.209.779,11	5.509.000,00	3.887.000,00	4.861.000,00	5.633.000,00	6.284.000,00	6.853.000,00
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	882.129,99	0,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	35.439,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.954.466,66	0,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00	2.954.000,00
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	882.129,99	0,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	94.964,25	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Abschreibungen	3.356.122,88	720.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.356.122,88	720.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00	3.356.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.348.120,97	4.773.000,00	5.266.000,00	5.493.000,00	5.658.000,00	5.828.000,00	6.003.000,00
	= Zwischenergebnis	-1.599.523,33	16.000,00	-1.841.000,00	-1.094.000,00	-487.000,00	-6.000,00	388.000,00
22.	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
23.	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
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	1.950,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	185.145,51	7.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
	davon für Betriebsmittelkredite	100.983,33	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	56.968,04	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
27.	Steuern,	-7.184,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	davon vom Einkommen und Ertrag	-7.574,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.775.533,80	0,00	-2.224.000,00	-1.477.000,00	-870.000,00	-389.000,00	5.000,00

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-1.775.533,80	0	-2.224.000	-1.477.000	-870.000	-389.000	5.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (eigenmittelfinanziert)	618.000,00	720.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.	-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	42.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-35.439,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	971.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.021.845,01	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	183.195,25	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	-7.574,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	7.574,78	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-1.018.622,56	720.000	-1.267.000	-520.000	87.000	568.000	962.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.725.106,71	-2.350.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.050.000	-1.050.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten / Sonderposten für Investion aus Fördermitteln	1.640.106,71	1.900.000	867.000	867.000	867.000	867.000	867.000
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten / Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	1.950,26	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-83.049,74	-450.000	-331.000	-331.000	-331.000	-181.000	-181.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.075.000,00	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-30.000
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	-181.000,00	0	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	744.000,00	-100.000	-449.000	-449.000	-449.000	-449.000	-404.000
44.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-357.672,30	170.000	-2.047.000	-1.300.000	-693.000	-62.000	377.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-2.431.273,80	964.739	-2.618.946	-4.665.946	-5.965.946	-6.658.946	-6.720.946
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-2.788.946,10	1.134.739	-4.665.946	-5.965.946	-6.658.946	-6.720.946	-6.343.946

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Medizintechnik/EDV/Ausstattung	1.145.815,34	2.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	900.000	900.000
2.	Sonstige Investitionen/Baumaßnahmen	579.291,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		1.725.106,71	2.350.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.050.000	1.050.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	640	640	640	640	640	640
- davon Auszubildende	67	56	56	56	60	60
- davon Beamte	0	0	0	0	0	0
- davon Arbeiter	0	0	0	0	0	0
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	583,68	553,00	585,79	553,00	564,00	564,00
- davon Auszubildende	67,00	56,00	56,00	56,00	60,00	60,00
- davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Ärztlicher Dienst	101,84	99	102,03	99	100
2.	Pflegedienst	208,64	200	212,44	200	200
3.	Medizinisch-technischer Dienst	47,78	50	47,64	50	48
4.	Funktionsdienst	103,59	93	108,38	93	100
5.	Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0
6.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	5,02	5	5,92	5	5
7.	Technischer Dienst	10	11	10	11	10
8.	Verwaltungsdienst	34,28	31	36,72	31	35
9.	Sonderdienst	5,53	4	6,66	4	6
10.	Schüler	67	60	56	60	60

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH



Service
Delitzsch
Eilenburg

Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025/2026

1. Allgemeine Erläuterungen

Dieser Wirtschaftsplan basiert auf den kalkulierten Erträgen und Ausgaben der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH. Der Wirtschaftsplan 2025/2026 wurde nach den Vorgaben des Gesellschafters für dessen kommunale Beteiligungen erstellt.

Die Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH 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 ihrem Standort in Löbnitz.

2. Erfolgsplan

Die Erträge der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH belaufen sich im Geschäftsjahr 2025 auf

€ 3.373.000

und für das Geschäftsjahr 2026 auf

€ 3.475.000.

3. Liquiditätsplan

Die Erträge der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH 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 gGmbH ist im Rahmen der Vorjahre geplant. Die Gesamtliquidität gilt über den Betrachtungszeitraum als gesichert.

4. Finanzplan Gewinn- und Verlustrechnung

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2029 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 ausgeglichenen 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 gGmbH erforderlich, welche im Investitionsprogramm enthalten sind.

6. Schlussbemerkung

Die Gesellschafterin der Kreiskrankenhaus Delitzsch Service gGmbH wird zu ihren turnusmäßigen Sitzungen über die Finanzlage des aktuellen Geschäftsjahres regelmäßig informiert.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	3.049.374,12	2.735.000	3.297.000	3.396.000
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	70.031,78	52.000	76.000	78.000
	= Gesamtleistung	3.119.405,90	2.787.000	3.373.000	3.474.000
5.	Materialaufwand	789.558,99	547.000	855.000	881.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	614.130,11	458.000	665.000	685.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.428,88	89.000	190.000	196.000
	= Rohergebnis	2.329.846,91	2.240.000	2.518.000	2.593.000
6.	Personalaufwand	2.031.186,72	2.031.000	2.196.000	2.262.000
	a) Löhne und Gehälter	1.691.440,12	1.707.000	1.829.000	1.884.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	339.746,60	324.000	367.000	378.000
	davon für Altersversorgung	290,88	300	300	300
7.	Abschreibungen	7.752,37	5.000	8.000	8.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.752,37	5.000	8.000	8.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	289.595,91	196.000	314.000	323.000
	= Betriebsergebnis	1.311,91	8.000	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 auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536,78	16	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	536,78	16	0	0
	= Finanzergebnis	-536,78	-16	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	775,13	7.984	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195,80	2.395	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	579,33	5.589	0	0
16.	sonstige Steuern	14,00	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	565,33	5.589	0	0

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	565,33	5.589	0	0
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.752,37	5.000	8.000	8.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8.600,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
5. ∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-37.364,84	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	107.946,36	0	0	0
7. ∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	536,78	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	195,80	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ∓	Ertragsteuerzahlungen	-195,80	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	70.836,00	10.589	8.000	8.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-19.869,37	-8.000	-8.000	-8.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-19.869,37	-8.000	-8.000	-8.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-60.438,22	-10.143	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	-536,78	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-60.975,00	-10.143	0	0
44. =	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-10.008,37	-7.554	0	0
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	27.483,31	28.678	9.921	9.921
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	17.474,94	21.124	9.921	9.921

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Umsatzerlöse	3.049.374,12	2.735.000	3.297.000	3.396.000	3.499.000	3.604.000	3.712.000
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	70.031,78	52.000	76.000	78.000	80.000	82.000	84.000
	= Gesamtleistung	3.119.405,90	2.787.000	3.373.000	3.474.000	3.579.000	3.686.000	3.796.000
5.	Materialaufwand	789.558,99	547.000	855.000	881.000	908.000	935.000	963.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	614.130,11	458.000	665.000	685.000	706.000	727.000	749.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.428,88	89.000	190.000	196.000	202.000	208.000	214.000
	= Rohergebnis	2.329.846,91	2.240.000	2.518.000	2.593.000	2.671.000	2.751.000	2.833.000
6.	Personalaufwand	2.031.186,72	2.031.000	2.196.000	2.262.000	2.330.000	2.400.000	2.472.000
	a) Löhne und Gehälter	1.691.440,12	1.707.000	1.829.000	1.884.000	1.941.000	1.999.000	2.059.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	339.746,60	324.000	367.000	378.000	389.000	401.000	413.000
	davon für Altersversorgung	290,88	300	300	300	300	300	300
7.	Abschreibungen	7.752,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.752,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	289.595,91	196.000	314.000	323.000	333.000	343.000	353.000
	= Betriebsergebnis	1.311,91	8.000	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 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.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	536,78	16	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	536,78	16	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-536,78	-16	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	775,13	7.984	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195,80	2.395	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	579,33	5.589	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	14,00	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	565,33	5.589	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	565,33	5.589	0	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.752,37	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8.600,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-37.364,84	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	107.946,36	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	536,78	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	195,80	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	-195,80	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	70.836,00	10.589	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-19.869,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-19.869,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-60.438,22	-10.143	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	-536,78	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-60.975,00	-10.143	0	0	0	0	0
44.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-10.008,37	-7.554	0	0	0	0	0
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	27.483,31	28.678	9.921	9.921	9.921	9.921	9.921
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	17.474,94	21.124	9.921	9.921	9.921	9.921	9.921

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Küchentechnik	2.150,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	Reinigungstechnik	17.718,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	EDV-Technik/Software/Übriges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		19.869,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen	86	86	87	86	86	86
	- davon Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	- davon Beamte	0	0	0	0	0	0
	- davon Arbeiter	49	49	46	49	49	49
	Vollzeitäquivalente (VzÄ)	51,42	54,75	48,68	54,75	54,75	54,75
	- davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon Arbeiter	51,42	54,75	48,68	54,75	54,75	54,75

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Technische Angestellte	0	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
2.	Küchenpersonal	20,98	22,6	20,76	22,6	22,6	22,6
3.	Reinigungspersonal	14,42	13	13,13	13	13	13
4.	Empfangsdienst	10,32	12,7	8,34	12,7	12,7	12,7
5.	Klinisches Hauspersonal	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
6.	Hausmeister	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
7.							
8.							
9.							
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH



Seniorenpflege und Wohnen Delitzsch GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025/26

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 2025/26 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 2025 auf

8.955.000 €

und für das Geschäftsjahr 2026 auf

9.323.000 €.

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“. Da dieses Tarifwerk von der Gewerkschaft der Arbeitnehmerseite nicht weiter gepflegt wurde, war es notwendig, dass zum 1.1.2024 das regional übliche Entgeltniveau als neue Vergütungshöhe für die Pflege Anwendung fand. Seit dem Jahr 2020 wurden die Löhne und Gehälter unserer Mitarbeiter um 49,2 % gesteigert. Dies schlägt sich natürlich auch in der Kostensituation 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 sowie einer weiteren Entlastung zum 01.01.2024 und der damit verbundenen stufenweisen Absenkung des Eigenanteils für die Pflege, als Teil der Gesamtkosten des Heimplatzes, werden prospektiv die Zuzahlungen weiter steigen und der Anteil der sozialhilfe-finanzierten Kosten zunehmen. Alle Steigerungen der Lohn- und Sachkosten werden wir im Planungszeitraum mit den Kostenträgern ertragsrelevant verhandeln.

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 2025 – 2029 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Aufgrund der demographischen Entwicklung in Deutschland in Verbindung mit der oben dargestellten Entwicklung der Heimkosten, ist eine dringende Reformierung der Pflegeversicherung durch den Bundesgesetzgeber geboten. Der zunehmende Fachkräftemangel in der Altenpflege ist in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Diesen Wettbewerb um Fachkräfte gilt es zu bewältigen. Zur Reduzierung der derzeitig tätigen Arbeitszeitfirmen in der Pflege haben wir die Ausbildung weiter forciert. Insgesamt bilden wir derzeitig 7 junge Menschen für die Pflege aus.

5. Finanzplan – Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm beinhaltet 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.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.749.270,41	5.568.676	6.809.000	7.091.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.275.588,99	1.235.521	1.367.000	1.422.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	50.242,71	48.665	53.000	55.000
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	349.104,68	338.139	367.000	382.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs	0,00	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	368.479,37	270.000	359.000	373.000
9.	Personalaufwand	5.716.370,23	5.172.000	6.462.000	6.786.000
	a) Löhne und Gehälter	4.785.897,35	4.326.000	5.410.000	5.681.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	930.472,88	846.000	1.052.000	1.105.000
10.	Materialaufwand	1.165.032,04	1.156.000	1.406.000	1.432.000
	a) Lebensmittel	352.300,27	355.000	361.000	370.000
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	422.844,32	408.000	646.000	653.000
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	304.600,48	307.000	312.000	320.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	85.286,97	86.000	87.000	89.000
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	532.382,30	516.093	502.000	515.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.286,82	31.342	36.000	37.000
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	91.735,80	88.929	98.000	100.000
	= Zwischenergebnis	255.878,97	496.636	451.000	453.000
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0	0	0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	232.792,00	0	233.000	233.000
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
20.	Abschreibungen	413.551,92	190.000	414.000	414.000
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.551,92	190.000	414.000	414.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	229.651,45	222.625	280.000	280.000
22.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.662,43	84.011	85.000	87.000
	= Zwischenergebnis	-241.194,83	0	-95.000	-95.000
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	49.550,87	1.000	95.000	95.000
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0
28.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-191.643,96	0	0	0

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1.	± Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-191.643,96	0	0	0
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	413.551,92	190.000	414.000	414.000
3.	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-10.550,00	0	0	0
4.	± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-232.792,00	0	-233.000	-233.000
5.	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-78.744,06	0	0	0
6.	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	161.373,11	0	0	0
7.	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8.	± Zinsaufwendungen/Zinserträge	-49.550,87	0	-95.000	-95.000
9.	- Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10.	± Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11.	± Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14.	± Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15.	= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	11.644,14	190.000	86.000	86.000
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-78.741,92	-250.000	-150.000	-150.000
20.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23.	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25.	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28.	+ Erhaltene Zinsen	49.550,87	0	95.000	95.000
29.	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-29.191,05	-250.000	-55.000	-55.000
31.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38.	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39.	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40.	- Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42.	- Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-17.546,91	-60.000	31.000	31.000
45.	± Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46.	± Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47.	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.152.063,15	927.670	1.074.516	1.105.516
48.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.134.516,24	867.670	1.105.516	1.136.516

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	5.749.270,41	5.568.676	6.809.000	7.091.000	7.304.000	7.522.000	7.747.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.275.588,99	1.235.521	1.367.000	1.422.000	1.465.000	1.509.000	1.554.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	50.242,71	48.665	53.000	55.000	57.000	59.000	61.000
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	349.104,68	338.139	367.000	382.000	393.000	405.000	417.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	368.479,37	270.000	359.000	373.000	381.000	391.000	401.000
9.	Personalaufwand	5.716.370,23	5.172.000	6.462.000	6.786.000	6.989.000	7.199.000	7.415.000
	a) Löhne und Gehälter	4.785.897,35	4.326.000	5.410.000	5.681.000	5.851.000	6.027.000	6.208.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	930.472,88	846.000	1.052.000	1.105.000	1.138.000	1.172.000	1.207.000
10.	Materialaufwand	1.165.032,04	1.156.000	1.406.000	1.432.000	1.476.000	1.520.000	1.566.000
	a) Lebensmittel	352.300,27	355.000	361.000	370.000	381.000	392.000	404.000
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	422.844,32	408.000	646.000	653.000	673.000	693.000	714.000
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	304.600,48	307.000	312.000	320.000	330.000	340.000	350.000
	d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	85.286,97	86.000	87.000	89.000	92.000	95.000	98.000
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	532.382,30	516.093	502.000	515.000	530.000	546.000	562.000
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	31.286,82	31.342	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	91.735,80	88.929	98.000	100.000	103.000	106.000	109.000
	= Zwischenergebnis	255.878,97	496.636	451.000	453.000	464.000	476.000	488.000
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	232.792,00	0	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	413.551,92	190.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.551,92	190.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
	b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	229.651,45	222.625	280.000	280.000	288.000	297.000	306.000
22.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.662,43	84.011	85.000	87.000	90.000	93.000	96.000
	= Zwischenergebnis	-241.194,83	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	49.550,87	1.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-191.643,96	0	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisannteile anderer Gesellschafter)	-191.643,96	0	0	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	413.551,92	190.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
3.	-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-10.550,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-232.792,00	0	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-78.744,06	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	161.373,11	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-49.550,87	0	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	11.644,14	190.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-78.741,92	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	49.550,87	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-29.191,05	-250.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-17.546,91	-60.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.152.063,15	927.670	1.074.516	1.105.516	1.136.516	1.167.516	1.198.516
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.134.516,24	867.670	1.105.516	1.136.516	1.167.516	1.198.516	1.229.516

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Beschaffung Ausstattung	78.742	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Bauliche Maßnahmen	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		78.741,92	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	148	152	152	152	152	152
- davon Auszubildende	0	4	4	4	4	4
- davon Beamte	0	0	0	0	0	0
- davon Arbeiter	0	0	0	0	0	0
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	126,20	123,00	128,30	123,00	131,33	131,33
- davon Auszubildende	0,00	3,00	0,58	3,00	3,00	3,00
- davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Leitung	1	1	1	1	1
2.	Pflegedienst	89,92	84	93,05	84	93
3.	Hauswirtschaft	23,96	20	23,29	20	23,5
4.	Verwaltung	2,02	3	1	3	2
5.	Technik	2,33	2	3	2	2,33
6.	Sozialer Dienst	6,97	10	6,38	10	6,5
7.	Auszubildende	0	3	0,58	3	3
8.						
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH



Sozial und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025/26

Erläuterung zu den Wirtschaftsplänen 2025 und 2026

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 2023.

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 2025, sind die Belegungsprognosen der einzelnen Einrichtungen des Unternehmens sowie die Vergütungsentwicklung der medizinischen und ergotherapeutischen Leistungen. Die Planungen gehen davon aus, dass die Kostenträger diese Preissteigerungen zu 100 % finanzieren.

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

1. Einnahmen aus dem Kostensatz

Die Kostensatz-abhängigen Bereich der Sozial- und Beschäftigungszentrum Delitzsch gGmbH stellen sich wie folgt dar:

1. Werkstatt für behinderte Menschen, Richard-Wagner-Str. 18a mit dem Berufsbildungsbereich, dem Arbeitsbereich und dem Förder- und Betreuungsbereich. Im Berufsbildungsbereich werden durchschnittlich 17 Teilnehmer betreut und Arbeitsbereich werden durchschnittlich 170 Beschäftigte tätig sein. Die Kapazität des Förder- und Betreuungsbereiches beträgt 18 Plätze.
2. Wohnstätte für geistig und körperlich behinderte Menschen, Erzbergerstraße 17 mit einer Kapazität von 28 Plätze.
3. Sozialtherapeutische Wohnstätte für chronisch-psychisch Kranke, Fabrikstraße 1 mit einer Kapazität von 32 Plätze.
4. Außenwohngruppe, Ritterstraße 1 mit einer Kapazität von 2 Plätzen für chronisch-psychisch Kranke.
5. Außenwohngruppe, Markt 2 mit einer Kapazität von 7 Plätzen für chronisch-psychisch Kranke und geistig behinderte Menschen.
6. Ambulant betreutes Wohnen in Delitzsch, Eilenburg, Rackwitz, Taucha und Bad Dübren mit durchschnittlich 44 zu Betreuenden.
7. Wohnpflegeheim für schwerst-mehrfach behinderte Menschen, Erzbergerstraße 17 mit einer Kapazität von 15 Plätze.
8. Integrative Kindertagesstätte „Piratenest“, Am Schützenplatz 3 mit einer Kapazität von 20 Plätzen im heilpädagogischen Bereich und einer Kapazität von 33 Plätzen im Regelbereich.

In allen Kostensatz-abhängigen Bereich wird in den Jahren 2025 und 2026 eine durchschnittliche Auslastung der Kapazität von mindestens 96% angestrebt. Die einzelnen Kostensätze sind gegenwärtig bis zum 30.06.2026 mit dem Haupt-Kostenträger, dem Kommunalen Sozialverband Sachsen verhandelt und auf eine mindestens 96%-ige Auslastung ausgelegt. Alle Steigerungen der Lohn- und Sachkosten wurden im Planungszeitraum ertragsrelevant verhandelt.

2. Einnahmen aus der Produktion

Das Leistungsangebot der Werkstatt für behinderte Menschen 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.

Der wichtigste Auftraggeber im Arbeitsbereich Verpacken ist die Katjes Fassin GmbH & Co. KG. 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 % der Erlöse entsprechend der aktuellen Entgeltordnung an die Beschäftigten im Arbeitsbereich ausbezahlen.

Die Arbeitsergebnisse der Werkstätten für behinderte Menschen gem. § 12 SchwWBV 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.

3. Medizinisches Versorgungszentrum Delitzsch

Durch das Sozial- und Beschäftigungszentrum wird die Suchtberatung und -behandlung für den Altkreis Delitzsch als Pflichtaufgabe des Landkreises Nordsachsen 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.

Die Einnahmen der Ergotherapie basieren auf der Abrechnung der erbrachten ergotherapeutischen Leistungen auf Rezept.

Die Einnahmen 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 Arztpraxen 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 den Jahren 2025 und 2026 soll der Zukauf jeweils einer weiteren Praxis erfolgen. Diese Kassenärztlichen Sitze sind in den oben aufgeführten Sitzen noch nicht enthalten.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
			in €		
1.	Umsatzerlöse	1.539.646,60	1.255.000	1.619.000	1.661.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
3.	Zuwendungen	11.940.101,75	12.191.000	12.784.000	13.168.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.294.183,07	1.212.500	1.386.000	1.428.000
	= Gesamtleistung	14.773.931,42	14.658.500,00	15.789.000,00	16.257.000,00
5.	Materialaufwand	1.879.083,06	2.164.000	2.013.000	2.073.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	970.107,60	1.075.000	1.039.000	1.070.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	908.975,46	1.089.000	974.000	1.003.000
	= Rohergebnis	12.894.848,36	12.494.500	13.776.000	14.184.000
6.	Personalaufwand	10.783.552,72	10.243.000	11.551.000	11.897.000
	a) Löhne und Gehälter	7.575.789,44	6.980.000	8.115.000	8.358.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	3.207.763,28	3.263.000	3.436.000	3.539.000
	davon für Altersversorgung	237.651,23	226.000	255.000	263.000
7.	Abschreibungen	506.933,87	680.000	520.000	530.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506.933,87	680.000	520.000	530.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	1.604.474,24	1.561.000	1.740.000	1.792.000
	= Betriebsergebnis	-112,47	10.500	-35.000	-35.000
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,	16.122,53	1.000	45.000	45.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.563,27	7.000	6.000	6.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	10.559,26	-6.000	39.000	39.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.446,79	4.500	4.000	4.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	548,91	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	9.897,88	4.500	4.000	4.000
16.	sonstige Steuern	4.080,48	4.500	4.000	4.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.817,40	0	0	0

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	5.817,40	0	0	0
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	506.933,87	680.000	520.000	530.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-84.300,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-681.102,09	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	68.700,00	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-10.559,26	0	-39.000	-39.000
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten / Sonderposten zum Anlagevermögen	-124.300,00	-240.000	-124.000	-124.000
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	500,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	-1.200,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-318.510,08	440.000	357.000	367.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-221.300,00	0	-100.000	-100.000
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	700,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-178.200,00	-430.000	-300.000	-300.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	16.122,53	0	45.000	45.000
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-382.677,47	-430.000	-355.000	-355.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-35.700,00	-40.000	-40.000	-40.000
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	-5.563,27	0	-6.000	-6.000
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-41.263,27	-40.000	-46.000	-46.000
44. =	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-742.450,82	-30.000	-44.000	-34.000
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.226.697,08	1.020.436	990.436	454.246
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	484.246,26	990.436	454.246	420.246

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	1.539.646,60	1.255.000	1.619.000	1.661.000	1.706.000	1.752.000	1.800.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Zuwendungen	11.940.101,75	12.191.000	12.784.000	13.168.000	13.563.000	13.969.000	14.388.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.294.183,07	1.212.500	1.386.000	1.428.000	1.471.000	1.515.000	1.560.000
	= Gesamtleistung	14.773.931,42	14.658.500	15.789.000	16.257.000	16.740.000	17.236.000	17.748.000
5.	Materialaufwand	1.879.083,06	2.164.000	2.013.000	2.073.000	2.135.000	2.199.000	2.265.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	970.107,60	1.075.000	1.039.000	1.070.000	1.102.000	1.135.000	1.169.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	908.975,46	1.089.000	974.000	1.003.000	1.033.000	1.064.000	1.096.000
	= Rohergebnis	12.894.848,36	12.494.500	13.776.000	14.184.000	14.605.000	15.037.000	15.483.000
6.	Personalaufwand	10.783.552,72	10.243.000	11.551.000	11.897.000	12.254.000	12.621.000	13.000.000
	a) Löhne und Gehälter	7.575.789,44	6.980.000	8.115.000	8.358.000	8.609.000	8.867.000	9.133.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	3.207.763,28	3.263.000	3.436.000	3.539.000	3.645.000	3.754.000	3.867.000
	davon für Altersversorgung	237.651,23	226.000	255.000	263.000	271.000	279.000	287.000
7.	Abschreibungen	506.933,87	680.000	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	506.933,87	680.000	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	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	1.604.474,24	1.561.000	1.740.000	1.792.000	1.846.000	1.901.000	1.958.000
	= Betriebsergebnis	-112,47	10.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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,	16.122,53	1.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.563,27	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	10.559,26	-6.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.446,79	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	548,91	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	9.897,88	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige Steuern	4.080,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.817,40	0	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	5.817,40	0	0	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	506.933,87	680.000	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
3.	-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-84.300,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-681.102,09	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	68.700,00	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	-10.559,26	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten / Sonderposten zum Anlagevermögen	-124.300,00	-240.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	500,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-318.510,08	440.000	357.000	367.000	377.000	387.000	397.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-221.300,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	700,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-178.200,00	-430.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	16.122,53	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-382.677,47	-430.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-35.700,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	-5.563,27	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-41.263,27	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
44.	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-742.450,82	-30.000	-44.000	-34.000	-24.000	-14.000	-4.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.226.697,08	1.020.436	990.436	454.246	420.246	396.246	382.246
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	484.246,26	990.436	454.246	420.246	396.246	382.246	378.246

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Medizinisches Versorgungszentrum	251.764,58	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Werkstatt für behinderte Menschen	33.225,56	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.	KITA	2.899,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Wohnstätten	54.128,89	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Verwaltung / Sonstiges	58.432,30	0	0	0	0	0	0
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		400.450,56	650.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen	190	190	180	190	190	190
	- davon Auszubildende	1	1				
	- davon Beamte	0	0	0	0	0	0
	- davon Arbeiter	0	0	0	0	0	0
	Vollzeitäquivalente (VzÄ)	149,65	160,00	144,74	159,00	147,00	151,00
	- davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- davon Beamte	0	0	0	0	0	0
	- davon Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Geschäftsleitung und Verwaltung	5,556	6	4,175	5	5	5
2.	Werkstatt	29,996	38	28,523	38	29	29
3.	Förder- und Betreuungsgruppe	5,142	4	6,19	4	4	4
4.	Wohnstätten und Wohnformen	38,821	38	39,644	38	38	38
5.	Integrative Kindertagesstätte	10,817	12	10,889	12	12	12
6.	Medizinisches Versorgungszentrum	58,732	59	55,323	59	56	60
7.	Freiwilligendienst (FSJ, BDF)	0,583	3	0	3	3	3
8.							
9.							
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

COLLM KLINIK OSCHATZ GmbH



I. 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. Als zusätzlicher Fachbereiche wird die Plastische Chirurgie stufenweise ab 09/2024 aufgebaut. Der Landeskrankenhausplan wurde aktuell zum 01.01.2024 beschlossen. In diesem ist eine Reduktion der Planbetten auf 175 vorgesehen. Die Auslastung liegt durchschnittlich bei 68,2%, auf der Orthopädie und auf der Intensivmedizin mit 72,0% bzw. 76,6% über dem Durchschnitt (Stand 06/24).

Zuordnung der genehmigten Planbetten:

Innere Medizin:	60 Betten inkl. 6 Palliativbetten
Chirurgie/Viszeral- und Plastische Chirurgie:	25
Orthopädie inkl. Traumatologie:	78
Gynäkologie :	3
Intensivmedizin:	9

Die Reduzierung der Bettenzahl geht mit einer immensen Steigerung ambulanter Behandlungszahlen und neu 2024: den Hybrid-DRGs einher, sodass Erlössteigerungen mit dem Faktor 1,7 im Bereich der ambulanten Behandlung und Versorgung zu verzeichnen sind.

Darüber hinaus betreibt das Haus eine Kurzzeitpflegestation mit derzeit 20 Bewohnerbetten.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.123.785,06	40.565.635	39.018.838	40.474.671
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	23.236,00	0	57.606	60.486
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.042.937,83	0	1.595.583	1.912.139
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	173.713,24	0	285.746	305.444
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	780.641,41	0	782.597	811.581
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	52.744,64	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.248.489,94	0	26.244	27.556
8.	Sonstige betriebliche Erträge	609.427,65	700.000	165.136	174.890
9.	Personalaufwand	26.952.565,49	27.199.851	29.233.371	30.886.637
	a) Löhne und Gehälter	22.532.748,45	23.026.415	24.578.222	26.197.080
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	4.419.817,04	4.173.436	4.655.149	4.689.557
	davon für Altersversorgung	370.722,02	320.000	412.674	431.550
10.	Materialaufwand	8.149.280,61	9.211.603	8.837.666	9.035.342
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.736.045,66	6.763.416	6.391.446	6.502.407
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.413.234,95	2.448.187	2.446.220	2.532.934
	= Zwischenergebnis	1.953.130	4.854.181	3.860.713	3.844.788
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	728.858,00	0	729.000	729.000
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.332.590,34	0	1.607.025	1.562.025
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0	0	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	0	0	0
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
20.	Abschreibungen	2.702.258,40	2.600.000	3.032.025	3.057.025
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.702.258,40	2.600.000	3.032.025	3.057.025
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.249.794,21	4.173.132	4.288.225	4.760.197
	= Zwischenergebnis	-2.937.475	-1.918.951	-1.123.512	-1.681.409
22.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	1.940.000	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	42.935,29	17.500	42.935	45.082
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.348,18	0	1.348	970
	davon für Betriebsmittelkredite	0,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
27.	Steuern,	25.475,72	26.500	25.476	26.750
	davon vom Einkommen und Ertrag	25.063,72	26.500	25.064	26.317
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.921.363	12.049	-1.107.400	-1.664.047

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Begründungen/Erläuterungen Erfolgsplan:

- 10/2022 - 04/2024 krankenhausindiv. Ausgleichszahlungen zum pauschalen Ausgleich von mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachten Kostensteigerungen (2023: 1.043.798 €)

2024:

- Aufbau der Plastischen Chirurgie ab 01.09.2024
- seit Frühjahr 24 bereits erste Schönheits-Operationen bei selbstzahlenden Patienten
- Leistungsaufbau v.a. Orthopädie und Gynäkologie, neuer leitender OA Chirurgie ab 05/24
- ambulante Erlössteigerung (inkl. Hybrid-DRG): 503.145 € 01-06/24 vs. 297.738 € 01-06/23
- Tarifvertrag Marburger Bund (Ärzte) bis 06/24 -> weitere Tarifsteigerung in 2024 möglich
- unklar ist Einfluss des Laborwechsels (07/24) und Apothekenwechsels (evtl. ab 01/25)
- eingereichter Antrag Gastroenterologische Institutsambulanz steht kurz vor finaler Entscheidung
- krankenhausindiv. Ausgleichszahlungen 24: 299.182 €
- 440.000 € Ausfallversicherung in 2024

2025:

- Steigerung des Landesbasisfallwerts um 6,2% (2024: 5,25%)
- Leistungsentwicklung Abteilung Plastische Chirurgie, gesetzlich-versicherte Pat. aber v. a. auch Privat (selbst)zahlender Patienten
- Haus-Tarifvertrag (nicht-ärztlicher Dienst) bis 03/25
- Die Investitionen gesamt steigen vsl. 2025 durch das KHZG an. Betroffen sind hier vorrangig die IT-Systeme. Demgegenüber stehen Fördermittel in vergleichbarer Höhe. Andere, nicht durch das KHZG geförderte Investitionen sollen durch pauschale Fördermittel gedeckt werden.

2026:

- ab dem Jahr 2026 soll die Finanzierung im Rahmen der Krankenhausreform 2023/24 auf Vorhaltepauschalen umgestellt werden --> 60% Vorhaltung inkl. Pflegebudget, ohne Sachkosten, 40% Leistungsbezogene Erlöse -> auf Grundlage des Budget aus dem VJ bzw. VVJ
- da Details nicht bekannt sind, wird die das VJ fortgeschrieben ("Über die notwendige Höhe der Vorhaltefinanzierung gibt es bisher keine validierten Aussagen." aus der Stellungnahme des Bundesrates vom 05.07.24, Drucksache 235/24 (Beschluss) S. 20)
- in Fachkreisen ist die Vergütung nach Leistungsgruppen (Einführung Ende 24/ Anfang 2025) im Gespräch --> Auswirkungen schwierig abschätzbar

Weitere Anmerkungen:

- unklare Zusage vonseiten des Gesundheitsministers zur (rückwirkenden) Erstattung der Tarifikostensteigerungen (Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz) -> in Planung evtl. Ausgleichsgelder nicht berücksichtigt

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

- Aufgrund der Ambulantisierung und eines deutschland beobachtbaren immensen Fallzahlrückgangs in Höhe von 10 - 20% konnte die Collm Klinik nicht an ihr Vor-Corona-Niveau (Leistungen 2019) anknüpfen
- hinzu kommen immense Preissteigerungen bei den Personalkosten, Sachkosten und v. a. auch stark steigende Energiepreise mit einer Inflation von über 10%, die den Krankenhäusern nicht vollständig refinanziert wird (Kostensteigerungen in Höhe von ca. 13% bei Erlössteigerungen in Höhe von ca. 5% im nationalen Durchschnitt)
- Ausgleichszahlungen 10/22-04/24 werden nicht fortgeführt -> keine positiven Signale von politischer Seite (entsprechend Rückgang der Zuweisungen u. Zuschüsse öffentliche Hand), weitere Zahlungen wie Mutterschaftsgeld defensiv eingeplant

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-2.921.363,00	-1.447.124	-1.087.507	-1.664.047
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.968.900,40	636.000	696.000	766.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-250.361,68	0	-127.616	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	90.336,49	-44.000	-44.000	-44.000
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-911.102,00	75.000	582.644	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	934.216,00	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-1.287.280,84	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-2.372.154,63	-780.124	19.522	-942.047
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.435.143,29	729.731	3.282.360	700.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	948.791,09	772.192	2.217.755	650.000
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-486.352,20	42.461	-1.064.605	-50.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-2.858.506,83	-737.663	-1.045.083	-992.047
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.701.450,27	4.842.943	4.105.281	3.060.198
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.842.943,44	4.105.281	3.060.198	2.068.151

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Der Liquiditätsplan resultiert aus dem Erfolgsplan.

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.

Auch die zunehmende Digitalisierung schlägt sich immer stärker in gestiegenen Aufwendungen für bspw. Softwarepflege nieder.

Des Weiteren wurden Investitionen aus vergangenen Jahren, welche noch nicht getätigt wurden, wieder in die Planung für 2024 und 2025 mit aufgenommen. Die Investitionsauszahlungen 2025 resultieren weitgehend aus Vergaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des KHZG und dem KIS-Wechsel des Hauses. Dem stehen Einzahlungen aus der Förderung gegenüber. Dies betrifft insbesondere die IT-Landschaft und spiegelt sich v.a. in den immateriellen Vermögensgegenständen (Software) wieder. Für das Jahr 2025 und 2026 stehen hier noch Förderrungen von 1.535 TEUR zur Verfügung. Diese werden teilw. auch die laufenden Aufwendungen betreffen.

Technische Anlagen und die Einrichtung/Ausstattung (insbes. Medizintechnik) sollen vorrangig durch pauschale Fördermittel gedeckt werden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen. Die Klinik geht weiterhin von pauschalen Fördermitteln i.H.v. jährl. 729 TEUR aus.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.123.785,06	40.565.635	39.018.838	40.474.671	42.093.658	43.356.468	44.873.944
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	23.236,00	0	57.606	60.486	62.906	65.422	68.039
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.042.937,83	0	1.595.583	1.912.139	1.988.625	2.068.169	2.150.896
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	173.713,24	0	285.746	305.444	317.661	330.368	343.583
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	780.641,41	0	782.597	811.581	844.044	877.805	912.918
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	52.744,64	0	0	0	0	0	0
6.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.248.489,94	0	26.244	27.556	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	609.427,65	700.000	165.136	174.890	181.885	189.161	196.727
9.	Personalaufwand	26.952.565,49	27.199.851	29.233.371	30.886.637	31.480.922	32.401.550	33.486.815
	a) Löhne und Gehälter	22.532.748,45	23.026.415	24.578.222	26.197.080	26.721.022	27.522.652	28.485.945
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	4.419.817,04	4.173.436	4.655.149	4.689.557	4.759.900	4.878.897	5.000.870
		370.722,02	320.000	412.674	431.550	438.023	444.594	451.263
10.	Materialaufwand	8.149.280,61	9.211.603	8.837.666	9.035.342	9.216.049	9.400.369	9.588.377
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.736.045,66	6.763.416	6.391.446	6.502.407	6.632.456	6.765.105	6.900.407
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.413.234,95	2.448.187	2.446.220	2.532.934	2.583.593	2.635.265	2.687.970
	= Zwischenergebnis	1.953.129,67	4.854.181	3.860.713	3.844.788	4.791.808	5.085.474	5.470.915
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	728.858,00	0	729.000	729.000	0	0	0
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.332.590,34	0	1.607.025	1.562.025	0	0	0
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	2.702.258,40	2.600.000	3.032.025	3.057.025	766.000	766.000	766.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.702.258,40	2.600.000	3.032.025	3.057.025	766.000	766.000	766.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.249.794,21	4.173.132	4.288.225	4.760.197	4.831.600	4.904.074	4.977.635
	= Zwischenergebnis	-2.937.474,60	-1.918.951	-1.123.512	-1.681.409	-805.792	-584.600	-272.720
22.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	1.940.000	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	42.935,29	17.500	42.935	45.082	45.758	46.445	47.141
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.348,18	0	1.348	970	985	1.000	1.015
	davon für Betriebsmittellkredite	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Steuern,	25.475,72	26.500	25.476	26.750	27.151	27.558	27.971
	davon vom Einkommen und Ertrag	25.063,72	26.500	25.064	26.317	26.712	27.112	27.519
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.921.363,21	12.049	-1.107.400	-1.664.047	-788.169	-566.713	-254.565

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-2.921.363,00	-1.447.124	-1.087.507	-1.664.047	-788.169	-566.713	-254.565
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.968.900,40	636.000	696.000	766.000	766.000	766.000	766.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-250.361,68	0	-127.616	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	90.336,49	-44.000	-44.000	-44.000	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-911.102,00	75.000	582.644	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	934.216,00	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.500,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-1.287.280,84	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-2.372.154,63	-780.124	19.522	-942.047	-22.169	199.287	511.435
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.435.143,29	729.731	3.282.360	700.000	700.000	700.000	700.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	948.791,09	772.192	2.217.755	650.000	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-486.352,20	42.461	-1.064.605	-50.000	-700.000	-700.000	-700.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-2.858.506,83	-737.663	-1.045.083	-992.047	-722.169	-500.713	-188.565
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.701.450,27	4.842.943	4.105.281	3.060.198	2.068.151	1.345.982	845.269
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.842.943,44	4.105.281	3.060.198	2.068.151	1.345.982	845.269	656.704

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	194.824,24	179.731	2.563.110	150.000	150.000	150.000	150.000
2.	Grundstücke/Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Technische Anlagen	214.149,38	50.000	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Einrichtung und Ausstattung	563.523,08	500.000	549.250	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		972.496,70	729.731	3.282.360	700.000	700.000	700.000	700.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen	419	368	417	368	423	430
	- davon Auszubildende	22	14	20	14	23	26
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter						
	Vollzeitäquivalente (VzÄ)	372,87	350,29	361,35	360,77	379,00	387,00
	- davon Auszubildende	22,00	14,00	20,00	14,00	23,00	26,00
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Ärztlicher Dienst	58,73	58,988	56,35	56,3	59	60
2.	Pflegedienst inkl. Kurzzeitpflege	180,87	155,20	174,61	172,83	186	191
3.	Medizin - technischer Dienst inkl. DRG-Manager	25,51	28,03	24,7	25,01	26	26
4.	Funktionsdienst	45,03	42,38	41,05	43,63	44	45
5.	Klinisches Hauspersonal	0,17	0,69	0	0	0	0
6.	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	28,85	32	29,934	29,57	31	32
7.	Technischer Dienst	5,9	6	6,2	6,2	6	6
8.	Verwaltungsdienst inkl. Rezeption	26,84	26	27,505	26,23	26	26
9.	Sonderdienst	0,97	1	1	1	1	1
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Collmed GmbH

I. 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 15 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 2023 ist die Praxis Nossen wieder vollständig besetzt.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	431.119,74	610.000	500.000	520.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		
4.	sonstige betriebliche Erträge	29.275,55	5.000	30.000	30.000
	= Gesamtleistung	460.395,29	615.000	530.000	550.000
5.	Materialaufwand	67.252,15	79.500	70.000	71.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.869,45	52.000	25.000	26.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.382,70	27.500	45.000	45.000
	= Rohergebnis	393.143,14	535.500	460.000	479.000
6.	Personalaufwand	456.958,52	481.120	460.500	471.000
	a) Löhne und Gehälter	376.560,69	403.600	380.000	390.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	80.397,83	77.520	80.500	81.000
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	7.680,87	7.500	6.000	5.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.680,87	7.500	6.000	5.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0		0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	66.657,16	45.000	65.000	65.000
	= Betriebsergebnis	-138.153,41	1.880	-71.500	-62.000
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,	342,51	-100	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und 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	342,51	-100	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.810,90	1.780	-71.500	-62.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-137.810,90	1.780	-71.500	-62.000
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-137.810,90	1.780	-71.500	-62.000

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die Planung beruht auf dem Vorjahr. Durch die volle Besetzung am Standort Nossen ist von einer Konsolidierung der Umsatzerlöse auszugehen. Auch die Anhebung der RLV-Werte der Kassenärztlichen Vereinigung Mitte des Jahres 2024 trägt zu einer besseren Vergütung bei.

Kritisch bleiben personelle Ausfälle bspw durch Krankheit vorangig im ärztlichen Dienst.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	0,00	0	0	0
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	0,00	0	0	0
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00	0	0	0
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	0,00	0	0	0
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,00	0	0	0
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,00	0	0	0

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Die Collm Klinik Oschatz übernimmt die Zahlungen für die Collmed GmbH. Es wird kein Liquiditätsplan erstellt.

Investitionen sind nur im Rahmen von Ersatzbeschaffungen oder im Zuge des Ausbaus der Telematikinfrastruktur zu erwarten. Hierbei existieren Förderungen durch die KV.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Umsatzerlöse	431.119,74	610.000	500.000	520.000	551.200	584.272	619.328
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	29.275,55	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtleistung	460.395,29	615.000	530.000	550.000	581.200	614.272	649.328
5.	Materialaufwand	67.252,15	79.500	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.869,45	52.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.382,70	27.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Rohergebnis	393.143,14	535.500	460.000	479.000	510.200	543.272	578.328
6.	Personalaufwand	456.958,52	481.120	460.500	471.000	489.840	509.434	529.811
	a) Löhne und Gehälter	376.560,69	403.600	380.000	390.000	405.600	421.824	438.697
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	80.397,83	77.520	80.500	81.000	84.240	87.610	91.114
		0,00	0	0	0			
7.	Abschreibungen	7.680,87	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.680,87	7.500	6.000	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	66.657,16	45.000	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	= Betriebsergebnis	-138.153,41	1.880	-71.500	-62.000	-50.940	-38.788	-25.461
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,	342,51	-100	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und 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	342,51	-100	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.810,90	1.780	-71.500	-62.000	-50.940	-38.788	-25.461
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-137.810,90	1.780	-71.500	-62.000	-50.940	-38.788	-25.461
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-137.810,90	1.780	-71.500	-62.000	-50.940	-38.788	-25.461

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,00	0	0	0	0	0	0
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,00	0	0	0	0	0	0

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Sachanlagen	8.173,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		8.173,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

VIII. Stellenübersicht

	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	10	10	10	10	10	10
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	6,33	6,33	5,13	6,33	6,33	6,33
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Ärztlicher Dienst	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2.	med.-Techn. Dienst	3,9	3,9	2,7	3,9	3,9
3.	Klin. Hauspersonal	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH

I. Vorbericht

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 Düben, die Förderung und Entwicklung der Stadt Bad Düben und der Region Dübener Heide als Kur- und Erholungsgebiet.

Gesellschafter sind der Landkreis Nordsachsen (51 %), die Stadt Bad Düben (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.

Wesentliche Punkte in der Planung sind die Fortführung der Konsolidierungen im Bereich der sich auch in 2025 und 2026 weiter erhöhenden Energie- und Personalkosten. Ein weiterer Kostenfaktor ist der hohe Grad der Abnutzung des Bestandsgebäudes und der Technik und der damit eingehende Reinvestitionsbedarf. Die jährlich steigenden Kosten für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen werden in den Jahren 2025 und 2026 deutlich zunehmen.

Diese Planung setzt keine grundlegende Modernisierungsphase für die Jahre 2025 und 2026 voraus.

Es wird mit einer weiteren Steigerung der Personalkosten pro Kopf gerechnet. Die geplante Mindestloohnerhöhung, die Gehaltsentwicklung bei Neueinstellungen und die fortlaufenden Lohnsteigerungen bei den Bestandsmitarbeitern sind ebenso berücksichtigt wie Einsparungspotenziale durch die Anpassung von Arbeitsabläufen sowie die technische Fortentwicklung.

Die Preisentwicklung für die Materialbeschaffung, insbesondere für die Beschaffung von Energie, wurde ebenfalls in den jeweiligen Jahresprognosen berücksichtigt. Eine exakte Entwicklungsvorschau aller Kostenentwicklungen ist nicht vorherzusehen. Es wird von einer normalen bis leicht sinkenden Nachfrage ausgegangen.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	5.952.649,23	6.008.000	6.050.000	6.120.000
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	399.408,82	359.000	359.000	359.000
	= Gesamtleistung	6.352.058,05	6.367.000	6.409.000	6.479.000
5.	Materialaufwand	2.209.590,83	2.285.000	2.105.000	2.145.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.079.185,69	2.179.000	1.980.000	2.025.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.405,14	106.000	125.000	120.000
	= Rohergebnis	4.142.467,22	4.082.000	4.304.000	4.334.000
6.	Personalaufwand	3.460.967,57	3.117.000	3.285.000	3.325.000
	a) Löhne und Gehälter	2.891.572,78	2.610.000	2.750.000	2.790.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	569.394,79	507.000	535.000	535.000
	davon für Altersversorgung	-2.084,31		0	0
7.	Abschreibungen	526.568,37	632.000	550.000	550.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	526.568,37	632.000	550.000	550.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	804.579,10	638.000	735.000	728.000
	= Betriebsergebnis	-649.647,82	-305.000	-266.000	-269.000
9.	Erträge aus Beteiligungen,	17.010,00	93.000	17.000	17.000
	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,	14.287,75	13.000	14.000	14.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.138,11	40.000	70.000	70.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	-38.840,36	66.000	-39.000	-39.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-688.488,18	-239.000	-305.000	-308.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-688.488,18	-239.000	-305.000	-308.000
16.	sonstige Steuern	79.499,63	31.000	36.000	36.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-767.987,81	-270.000	-341.000	-344.000

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Umsatzerlöse: 6.050.000 €/ 6.120.000 €

Für 2025 und 2026 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 eine höhere Nachfrage im Seminar- und Tagungs-bereich sowie in der Gastronomie.

Sonstige betriebliche Erträge: 359.000 €

Die Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens aus dem Ursprungsbau des Altbestandes.

Materialaufwand: 2.105.000 €/ 2.145.000 €

Die seit 2023 bestehenden hohen Preise für Energie werden auch die Jahre 2025 und 2026 prägen. Auch ist mit steigenden Materialkosten beim Wareneinkauf zu rechnen.

Personalaufwand: 3.285.000 €/ 3.325.000 €

Der Personalaufwand wird aufgrund der geplanten Mindestlohnanpassung und aufgrund höherer Gehaltsforderungen weiter steigen. Weitere personelle Anpassungen und Umstrukturierungen werden durch notwendige Anpassungen bei den Gehältern kompensiert.

Abschreibungen: 550.000 €

Die Abschreibungen wurden aus dem bestehenden Inventar fortentwickelt und um Neuanschaffungen in 2025 und 2026 laut Investitionsplan ergänzt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge: 14.000 €

Geplant wurden die Vergütung für die Mithaftung an einem Darlehen sowie der stille Einlage der Hotel KG

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 735.000 €/ 728.000 €

Aufgrund der hohen altersbedingten Abnutzung werden die Kosten für notwendige Instandhaltungen und Reparaturen ab 2025 deutlich steigen. Diese höheren Kosten sind berücksichtigt.

Erträge aus Beteiligungen: 17.000 €

Reduzierung gegenüber den Vorjahren auf Grund der fehlenden Gewinnzuweisung aus der Hotel KG.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 70.000 €

Aufgrund der geplanten Neuaufnahme eines Darlehens erhöhter Zinsaufwand gegenüber den Vorjahren.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan			
		2023	2024	2025	2026	
		in €				
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-767.987,00	-270.000	-341.000	-344.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	526.568,00	632.000	550.000	550.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	139.982,00		0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-360.834,00	-360.000	-360.000	-360.000
5.	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	167.280,00	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.266,00	0	-12.000	-12.000
7.	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	111.000,00	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	39.000,00	0	39.000	39.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-17.010,00	0	-17.000	-17.000
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14.	±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-156.257,00	2.000	-124.000	-127.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-167.000,00	0	-440.500	-122.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	14.288,00	0	15.000	15.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	17.010,00	0	17.000	17.000
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-135.702,00	0	-408.500	-90.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	345.000,00	270.000	341.000	344.000
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	580.000	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-113.789,00	-110.000	-110.000	-110.000
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	-70.138,00	0	-70.000	-70.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	40.000	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	161.073,00	780.000	161.000	164.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-130.886,00	782.000	-371.500	-53.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	491.551,00	360.665	1.142.665	771.165
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	360.665,00	1.142.665	771.165	718.165

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens: 0 €

Im Jahr 2021/2022 wurde eine Reparatur der Klimaanlage "Kursaal" in Höhe von 119.000 € vorgenommen. Diese Reparatur wurde auf dem Konto "Anlagen im Bau" gebucht und im Jahre 2023 in die Kosten "Reparatur" gebucht. Gleichzeitig wurde das Anlagevermögen um 119.000 € reduziert. Ein Abgang des Anlagevermögens ist in den Folgejahren nicht geplant.

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern: 341.000 €/ 344.000 €

Zuschüsse der Gesellschafter zum Verlustausgleich des laufenden Jahres 2025

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten: 0 €

Für das Jahr 2024 wurde im Wirtschaftsplan mit einer Sanierung in Höhe von 6,5 Mio € gerechnet. Die ausgewiesenen € 580.000,00 stellten den geplanten Eigenanteil der geplanten Förderung dar. Diesen Eigenanteil sollten die Gesellschafter leisten. Zu dieser Maßnahme wird es im Jahr 2024 nicht kommen.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten: -110.00 €

Planmäßige Tilgung bestehender Kredite, Darlehen KfW

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	5.952.649,23	6.008.000	6.050.000	6.120.000	6.250.000	6.265.000	6.290.000
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	399.408,82	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	= Gesamtleistung	6.352.058,05	6.367.000	6.409.000	6.479.000	6.609.000	6.624.000	6.649.000
5.	Materialaufwand	2.209.590,83	2.285.000	2.105.000	2.145.000	2.165.000	2.185.000	2.210.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.079.185,69	2.179.000	1.980.000	2.025.000	2.035.000	2.045.000	2.060.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.405,14	106.000	125.000	120.000	130.000	140.000	150.000
	= Rohergebnis	4.142.467,22	4.082.000	4.304.000	4.334.000	4.444.000	4.439.000	4.439.000
6.	Personalaufwand	3.460.967,57	3.117.000	3.285.000	3.325.000	3.465.000	3.525.000	3.565.000
	a) Löhne und Gehälter	2.891.572,78	2.610.000	2.750.000	2.790.000	2.930.000	2.980.000	3.020.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	569.394,79	507.000	535.000	535.000	535.000	545.000	545.000
		-2.084,31	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	526.568,37	632.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	526.568,37	632.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	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	804.579,10	638.000	735.000	728.000	730.000	730.000	730.000
	= Betriebsergebnis	-649.647,82	-305.000	-266.000	-269.000	-301.000	-306.000	-306.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	17.010,00	93.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	14.287,75	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	70.138,11	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-38.840,36	66.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-688.488,18	-239.000	-305.000	-308.000	-340.000	-345.000	-345.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-688.488,18	-239.000	-305.000	-308.000	-340.000	-345.000	-345.000
16.	sonstige Steuern	79.499,63	31.000	36.000	36.000	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-767.987,81	-270.000	-341.000	-344.000	-340.000	-345.000	-345.000

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-767.987,00	-270.000	-341.000	-344.000	-340.000	-345.000	-345.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	526.568,00	632.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	139.982,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-360.834,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	167.280,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.266,00	0	-12.000	-12.000	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	111.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	39.000,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-17.010,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-156.257,00	2.000	-124.000	-127.000	-94.000	-99.000	-99.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-167.000,00	0	-440.500	-122.000	-120.000	-150.000	-160.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	14.288,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	+	Erhaltene Dividenden	17.010,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-135.702,00	0	-408.500	-90.000	-88.000	-118.000	-128.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	345.000,00	270.000	341.000	344.000	345.000	345.000	345.000
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	580.000	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-113.789,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	-70.138,00	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	40.000	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	161.073,00	780.000	161.000	164.000	165.000	165.000	165.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-130.886,00	782.000	-371.500	-53.000	-17.000	-52.000	-62.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	491.551,00	360.665	1.142.665	771.165	718.165	701.165	649.165
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	360.665,00	1.142.665	771.165	718.165	701.165	649.165	587.165

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen	345.000,00	270.000	341.000	344.000	340.000	345.000	345.000
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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
1.	Klimaanlage	120.000,00						
2.	Relaunch	44.000,00						
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00						
4.	geplante Investitionen 2024 ¹		6.516.000					
5.	Neubau Blockhaussauna			350.000				
6.	Erneuerung Boiler Heizung/Warmwasser Bad			25.000				
7.	Anschaffung Moorbreigerät				45.000			
8.	Meldertausch Rauchmelder			21.000				
9.	Austausch Automatiktüren			20.000				
10.	Erneuerung Zubringerpumpe Heizung			20.000				
11.	Erneuerung Mischwasserstationen Wasseraufbereitung				77.000			
12.	Ersatz Doppelpumpe BHKW 2, Heizung			4.500				
13.	Ersatz Sachanlagen					120.000	150.000	160.000
Gesamtsumme:		167.000,00	6.516.000	440.500	122.000	120.000	150.000	160.000

¹Geplante Investitionen 2024: Kursraum VitalCenter, Erneuerung Pumpen Heizung/Lüftung, Umbau Thekenbereich Mühlenstube/Saal

Es handelt sich bei den geplanten 6,5 Mio € um eine Teilsanierung des HEIDE SPA. Hierbei handelt es sich im Grundsatz um die Erweiterung der Ruhekapazitäten der Saunalandschaft, die Sanierung der Kinderbecken, die Umgestaltung des Wellnessbereiches inkl. der Büroflächen und der grundlegenden Neugestaltung der Verkehrswege. Diese Teilsanierung wurde im Jahre 2024 zugunsten einer Generalsanierung von den Gesellschaftern verworfen.

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen	78	90	81	90	79	79
	- davon Auszubildende	4	3	3	3	2	2
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter						
	Vollzeitäquivalente (VzÄ)	76,58	88,89	73,95	88,89	71,99	71,99
	- davon Auszubildende	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Geschäftsführung	0	0	0,975	0	0,975	0,975
2.	Wellness/Beauty/Therapie	10,25	8,9	6,38	8,9	6,5	6,5
3.	Bad/Sauna	12,03	13,8	11,23	13,8	12,1	12,1
4.	Restaurant	12	11	9,8	11	10	10
5.	Küche/Bad-Bistro/Saunabar	16,25	23,6	16,13	23,6	13,98	13,98
6.	VitalCenter	1,35	3,34	2,35	3,34	2,35	2,35
7.	Kasse	4,475	5,9	5,6	5,9	3,6	3,6
8.	Technik	5,875	7	6,88	7	6,88	6,88
9.	Reinigung	6,75	8,75	6	8,75	6	6
10.	Verwaltung	7,6	6,6	8,6	6,6	9,6	9,6

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG

I. Vorbericht

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 der Gesamtwirtschaft in Deutschland sowie die Auswirkungen der zu erwartenden Kaufkraftverluste unserer Gäste. Die hohe Nachfrage aus den Jahren nach der Corona Pandemie ist für die Jahre 2025 und 2026 nicht zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft für mehrere Kurzurlaube nicht mehr ohne weiteres vorhanden ist. Auch das in die Jahre gekommene HEIDE SPA mit einem hohen Investitionsstau und einem nicht mehr zeitgemäßen Ambiente kann zu einem Absatzproblem führen. Gegenläufig sind die hohen Flugpreise und die hohen Zimmerraten in den Urlauberdestinationen. Der Inlandstourismus könnte in Summe davon profitieren. Somit ist von einer neutralen Umsatzentwicklung auszugehen. Die Energiekosten, die Kosten für die Wareneinkäufe und die Reparaturen werden weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Die Entwicklung der Personalkosten wird eine steigende Tendenz haben.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	5.406.617,13	5.229.000	5.450.000	5.480.000
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	63.462,04	55.000	60.000	62.000
	= Gesamtleistung	5.470.079,17	5.284.000	5.510.000	5.542.000
5.	Materialaufwand	3.072.028,18	2.421.000	2.915.000	2.930.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	792.736,39	726.000	765.000	770.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.279.291,79	1.695.000	2.150.000	2.160.000
	= Rohergebnis	2.398.050,99	2.863.000	2.595.000	2.612.000
6.	Personalaufwand	1.402.244,70	1.645.000	1.503.000	1.545.000
	a) Löhne und Gehälter	1.168.502,55	1.372.000	1.250.000	1.290.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	233.742,15	273.000	253.000	255.000
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	231.162,52	226.000	245.000	245.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.162,52	226.000	245.000	245.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	393.504,98	498.000	420.000	425.000
	= Betriebsergebnis	371.138,79	494.000	427.000	397.000
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,	2.274,27	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.887,73	210.000	215.000	215.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	-209.613,46	-210.000	-215.000	-215.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.525,33	284.000	212.000	182.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.745,53	43.000	43.000	43.000
15.	Ergebnis nach Steuern	152.779,80	241.000	169.000	139.000
16.	sonstige Steuern	14.119,84	14.000	15.000	15.000
17.	Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	27.162,77	34.000	34.000	34.000
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.497,19	193.000	120.000	90.000

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Umsatzerlöse: 5.450.000 €/ 5.480.000 €

Für 2025 und 2026 sehen wir trotz mehrerer negativen Einflüsse eine neutrale Umsatzentwicklung gegenüber den Vorjahren. Eine Ratensteigerung ist in 2025 und 2026 sehr unwahrscheinlich, da die Preissensibilität der Gäste zunehmen wird. Die umsatzschwachen Zeiten werden mit punktuellen attraktiven Preisangeboten stabilisiert. Eine grundlegende Preissenkung ist nicht geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: 60.000 €/ 62.000 €

Die Beträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens zum Ursprungsbau des Hotels.

Materialaufwand: 2.915.000 €/ 2.930.000 €

Die Einkaufspreise werden auch in 2025 und 2026 auf einem hohen Niveau bleiben.

Personalaufwand: 1.503.000 €/ 1.545.000 €

Der Personalaufwand wird sich gegenüber den Vorjahren leicht erhöhen. Neben der Erhöhung des Mindestlohnes werden auch Bestandsmitarbeiter höhere Gehälter fordern. Da auf Basis des zu erwartenden Umsatzes alle geplanten Stellen auch gebraucht werden, ist eine Kompensation durch einen Personalabbau nicht möglich.

Abschreibungen: 245.000 €

Die Abschreibungen wurden aus dem bestehenden Inventar fortentwickelt und um Neuanschaffungen 2025 und 2026 laut Investitionsplan ergänzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 215.000 €

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.

Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne: 34.000 €

Planansatz betrifft das Gewinnentgelt für die Sparkasse Leipzig für die Stille Beteiligung.

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen: 420.000 €/ 425.000 €

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.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	111.497,00	193.000	120.000	90.000
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	231.162,00	226.000	235.000	235.000
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	281,00			
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-25.056,00	-25.000	-25.000	-25.000
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-38.044,00	0	-40.000	-40.000
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-90.952,00	0	-85.000	-88.000
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	209.613,00	210.000	212.000	212.000
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	8.745,00	0	9.000	9.000
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	407.246,00	604.000	426.000	393.000
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-64.000,00	-50.000	-28.000	-45.000
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	2.274,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-61.726,00	-50.000	-28.000	-45.000
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	-39.000	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-94.112,00	-166.000	-195.000	-195.000
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	-211.888,00	-180.000	-170.000	-170.000
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-306.000,00	-385.000	-365.000	-365.000
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	39.520,00	169.000	33.000	-17.000
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	556.000,00	595.299	764.299	797.299
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	595.520,00	764.299	797.299	780.299

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten: -195.000 €

Tilgung Darlehen Sparkasse Leipzig aus Hotelanbau; Am 31.12.2023 endete die tilgungsfreie Frist der Gesellschafterdarlehen, die aufgrund der Corona-Schließzeit der Gesellschaft im Jahre 2021 zur Verfügung gestellt wurden. Somit erhöhen sich die Tilgungsbeiträge.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	5.406.617,13	5.229.000	5.450.000	5.480.000	5.480.000	5.580.000	5.580.000
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	63.462,04	55.000	60.000	62.000	65.000	65.000	65.000
	= Gesamtleistung	5.470.079,17	5.284.000	5.510.000	5.542.000	5.545.000	5.645.000	5.645.000
5.	Materialaufwand	3.072.028,18	2.421.000	2.915.000	2.930.000	2.890.000	2.960.000	2.960.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	792.736,39	726.000	765.000	770.000	770.000	780.000	780.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.279.291,79	1.695.000	2.150.000	2.160.000	2.120.000	2.180.000	2.180.000
	= Rohergebnis	2.398.050,99	2.863.000	2.595.000	2.612.000	2.655.000	2.685.000	2.685.000
6.	Personalaufwand	1.402.244,70	1.645.000	1.503.000	1.545.000	1.578.000	1.620.000	1.620.000
	a) Löhne und Gehälter	1.168.502,55	1.372.000	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.360.000	1.360.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	233.742,15	273.000	253.000	255.000	258.000	260.000	260.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	231.162,52	226.000	245.000	245.000	235.000	235.000	235.000
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	231.162,52	226.000	245.000	245.000	235.000	235.000	235.000
	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	393.504,98	498.000	420.000	425.000	435.000	440.000	440.000
	= Betriebsergebnis	371.138,79	494.000	427.000	397.000	407.000	390.000	390.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2.274,27	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	211.887,73	210.000	215.000	215.000	220.000	220.000	220.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-209.613,46	-210.000	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.525,33	284.000	212.000	182.000	187.000	170.000	170.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.745,53	43.000	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
15.	Ergebnis nach Steuern	152.779,80	241.000	169.000	139.000	142.000	125.000	125.000
16.	sonstige Steuern	14.119,84	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	27.162,77	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111.497,19	193.000	120.000	90.000	127.000	110.000	110.000

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	111.497,00	193.000	120.000	90.000	127.000	110.000	110.000
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	231.162,00	226.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	281,00		0	0			
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-25.056,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-38.044,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-90.952,00	0	-85.000	-88.000	-80.000	-80.000	-80.000
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0			
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	209.613,00	210.000	212.000	212.000	210.000	210.000	210.000
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	8.745,00	0	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	407.246,00	604.000	426.000	393.000	437.000	420.000	420.000
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-64.000,00	-50.000	-28.000	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	2.274,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	-61.726,00	-50.000	-28.000	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-94.112,00	-166.000	-195.000	-195.000	-195.000	-130.000	-130.000
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0			
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0			
40.	-	Gezahlte Zinsen	-211.888,00	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	-306.000,00	-385.000	-365.000	-365.000	-365.000	-300.000	-300.000
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	39.520,00	169.000	33.000	-17.000	-28.000	20.000	20.000
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	556.000,00	595.299	764.299	797.299	780.299	752.299	772.299
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	595.520,00	764.299	797.299	780.299	752.299	772.299	792.299

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	geplante Investitionen 2024 (Erneuerung Terrassen, Sonstige Ergänzungsinvestitionen)		50.000					
2.	Meldertausch Rauchmelder			23.000				
3.	Terrasse 1. OG Hotel			5.000				
4.	Erneuerung Duschtüren Altbau				45.000			
5.	Zuführung Sachanlagen					100.000	100.000	100.000
6.	EDV-Software	18.000,00						
7.	Fahrzeuge	20.000,00						
8.	Betriebsausstattung	26.000,00						
9.								
10.								
Gesamtsumme:		64.000,00	50.000	28.000	45.000	100.000	100.000	100.000

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse							
	Beschäftigte Personen	41	49	41	49	37	37
	- davon Auszubildende	1		1		1	1
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter						
	Vollzeitäquivalente (VzÄ)	38,20	48,98	37,70	48,98	34,20	34,20
	- davon Auszubildende	1,00		1,00		1,00	1,00
	- davon Beamte						
	- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen							
1.	Geschäftsführung	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975
2.	Hotelreservierung	3		4		3	3
3.	Hotelrezeption	8,5	13	7,5	13	6,5	6,5
4.	Housekeeping	11,75	15	10,75	15	10	10
5.	Hotelküche	3	8	3,75	8	3	3
6.	Hotelservice	8,975	12	8,725	12	8,725	8,725
7.	Verwaltung	2		2		2	2
8.							
9.							
10.							

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

HEIDE SPA Hotel Geschäftsführungs GmbH



I. Vorbericht

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. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	73.025,00	70.400	72.500	75.400
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	1.875,29	1.500	1.500	1.500
	= Gesamtleistung	74.900,29	71.900	74.000	76.900
5.	Materialaufwand	69.924,00	65.400	67.000	69.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.924,00	65.400	67.000	69.900
	= Rohergebnis	4.976,29	6.500	7.000	7.000
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	0,00	0	0	0
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	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	5.476,83	6.500	7.000	7.000
	= Betriebsergebnis	-500,54	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 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
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-500,54	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-500,54	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-500,54	0	0	0

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Bei den Umsatzerlösen handelt sich um das Entgelt für die Übernahme der Geschäftsführung gemäß Gesellschaftsvertrag der HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG. Zukünftige Gehaltsentwicklungen wurden berücksichtigt.

Der Planansatz für die Materialaufwendungen umfasst die Überstellung der Mittel für die Geschäftsbesorgung an die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH.

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-500,54	0	0	0
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0	0	0
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-500,54	0	0	0
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00	0	0	0
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10., 21. und 26.)	-500,54	0	0	0
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	37.000,00	36.499	37.000	37.000
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	36.499,46	37.000	37.000	37.000

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen sind nicht eingeplant.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	73.025,00	70.400	72.500	75.400	75.400	75.400	75.400
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	1.875,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Gesamtleistung	74.900,29	71.900	74.000	76.900	76.900	76.900	76.900
5.	Materialaufwand	69.924,00	65.400	67.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.924,00	65.400	67.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	= Rohergebnis	4.976,29	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	5.476,83	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Betriebsergebnis	-500,54	0	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-500,54	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-500,54	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-500,54	0	0	0	0	0	0

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	-500,54	0	0	0	0	0	0
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-500,54	0	0	0	0	0	0
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 10., 21. und 26.)	-500,54	0	0	0	0	0	0
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	37.000,00	36.499	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	36.499,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		0,00	0	0	0	0	0	0

VIII. Stellenübersicht

	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
	2023	30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	0	0	0	0	0	0
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Wirtschaftspläne 2025 und 2026

**WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH des
Landkreises Nordsachsen**



I. Vorbericht

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.

Seit 2022 sind die Aufgaben der Invest Region Leipzig GmbH durch die Wirtschaftsförderung des Landkreises zu erbringen. Die WFG übernimmt die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Nordsachsen, die Akquise von Ansiedlungsinteressenten, die Erarbeitung von individualisierten Standortangeboten sowie den Kontakt zu Investoren.

Darüber hinaus hat sich der Landkreis in seinem Kreisentwicklungskonzept das Ziel gesetzt, die Klimaneutralität anzustreben. Zur Unterstützung der Unternehmen, Kommunen und Bürger bei der Bewältigung der Energiewende ist beabsichtigt, in der WFG einen Energiemanager einzustellen.

Die Bestandspflege und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Fördermittelberatungen für Unternehmen sowie Existenzgründerberatungen gehören zum festen Aufgabengebiet der WFG.

Besondere Bedeutung bei der Betreuung von Unternehmen im Landkreis haben die Unternehmensbesuche und Wirtschaftsfrühstück/-stammtische sowie individuelle Gespräche am Rande von Veranstaltungen.

Im Rahmen ihres Leistungsprofils organisiert und unterstützt die WFG zielorientiert Veranstaltungen und Aktivitäten zur Information nordsächsischer Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen und Bürgern.

Für den Landkreis ist die langfristige Fachkräftesicherung ein essentielles Thema. Ausreichend gut qualifizierte Arbeitskräfte sind entscheidend dafür, dass nordsächsische Unternehmen erfolgreich agieren und sich den globalen Herausforderungen stellen können. Im Rahmen des Regionalbudgets der Fachkräftenrichtlinie des Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit werden die Projekte „Nordsächsischer Rückkehrertag“, „Fachkräfte für die nordsächsische Land- und Ernährungswirtschaft“, „Sicherung Fachkräftenachwuchs MINT“ und „Projektassistenz Fachkräfteallianz“ zu 90 % gefördert und von zwei Mitarbeitern der WFG umgesetzt. Auf Grund der aktuellen Arbeitsmarktsituation ist beabsichtigt die beiden Mitarbeiterinnen zukünftig unbefristet zu beschäftigen.

Darüber hinaus soll die Kooperation mit der Region Karakol und der dortigen Technischen Universität zur Akquise ausländischer Fachkräfte ausgebaut und verstetigt werden.

II. Erfolgsplan

Nr.		IST 2023	Plan		
			2024	2025	2026
		in €			
1.	Umsatzerlöse	65.163,26	59.174	68.152	68.152
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	388.046,31	366.158	380.589	382.707
	= Gesamtleistung	453.209,57	425.332	448.741	450.859
5.	Materialaufwand	251.554,92	110.830	175.952	191.145
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.554,92	110.830	175.952	191.145
	= Rohergebnis	201.654,65	314.502	272.789	259.714
6.	Personalaufwand	100.381,01	174.528	208.012	209.969
	a) Löhne und Gehälter	81.402,12	143.364	169.200	171.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	18.978,89	31.164	38.812	38.969
	davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0
7.	Abschreibungen	728,94	500	500	500
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	728,94	500	500	500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.631,10	139.269	64.140	49.140
	= Betriebsergebnis	59.913,60	205	137	105
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,	148,93	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.658,00	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	= Finanzergebnis	-1.509,07	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.404,53	205	137	105
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37,24	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	58.367,29	205	137	105
16.	sonstige Steuern	43.874,26	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.493,03	205	137	105

II. Erfolgsplan

Begründung wesentlicher Aufwände und Erträge im Erfolgsplan:

Die wesentlichen Aufwendungen der WFG ergeben sich aus der Umsetzung von vier Projekten der Fachkräftesicherung und deren Personalaufwand, wobei hier eine 90%ige Förderung durch die Sächsische Aufbaubank erfolgt.

Die Maßnahmen im Rahmen der Erweiterung der Aufgaben der WFG wie die Beratung von Unternehmen, Kommunen und Bürgern des Landkreises bei der Bewältigung der Energiewende durch einen Energiemanager, die Akquise ausländischer Fachkräfte, die Unterstützung des "Eilenburg Innovation Hub" und die Pflege eines attraktiven Internetauftritts zur Präsentation des Landkreises als attraktiven Wirtschaftsstandort und Lebensraum sind neben den allgemeinen Geschäftstätigkeiten weitere wesentliche Aufwendungen.

Als Höhepunkt des Geschäftsjahres 2025 kann der geplante traditionelle "Empfang der Wirtschaft" erwartet werden. Vertretern aus Wirtschaft und Politik 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.

Ein Zuschuss der Sparkasse Leipzig sichert die finanzielle Grundausstattung der WFG, Förderungen des Freistaates Sachsen die Projektarbeit im Rahmen der Fachkräftesicherung und ein Zuschuss des Landkreises die Mittel zur Umsetzung der vom Landkreis zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Evaluierung und Optimierung der Wirtschaftsförderung und des Kreisentwicklungskonzeptes 2030. Die Volksbank konnte 2023 wieder als Partner der WFG gewonnen werden.

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Der Materialaufwand erhöhte sich 2023 erheblich. Dies steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der Aufgaben der WFG. Die Planung 2024 berücksichtigte als Materialaufwand vorwiegend die Sachaufwendungen für die Projektarbeit. Ab 2025 erfolgte eine Planungskorrektur. Die Leistungen im Rahmen der Erweiterung der Aufgaben der WFG werden nun vorwiegend als Materialaufwand geplant. Der Materialaufwand ist damit höher als die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Der geplante Personalaufwand steigt mit der Anzahl der Mitarbeiter. Waren 2023 zwei Mitarbeiter beschäftigt, so sollen es künftig drei Mitarbeiter werden.

Im Ergebnis einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt Eilenburg in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 wurde festgestellt, dass die WFG nur für wenige ihrer Aufwendungen vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das führte zu Steuernachzahlungen 2017 bis 2019 und Steuerkorrekturen 2020 bis 2023 (Pkt. 16 sonstige Steuern Ist 2023)

III. Liquiditätsplan

Nr.		IST	Plan		
		2023	2024	2025	2026
		in €			
1. ±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	14.493,03	205	137	105
2. ±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	728,94	500	500	500
3. ±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-32,97	0		
4. ±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-33.470,45	-500	-500	-500
5. ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-133.992,19	0	0	0
6. ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34.595,54	0	0	0
7. ±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-279,00	0	0	0
8. ±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.509,07	0	0	0
9. -	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0
10. ±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
11. ±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0
12. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
13. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
14. ±	Ertragsteuerzahlungen	37,24	0	0	
15. =	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-116.410,79	205	137	105
16. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0
17. -	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0
18. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0
19. -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-400,00	0	0	0
20. +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
21. -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0
22. +	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
23. -	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0
24. +	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
25. -	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0
26. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
27. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
28. +	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0
29. +	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0
30. =	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	400,00	0	0	0
31. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
32. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0
33. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
34. -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
35. +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
36. -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0
37. +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0
38. +	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
39. -	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0
40. -	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0
41. -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0
42. -	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0
43. =	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0
44.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-116.010,79	205	137	105
45. ±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0
46. ±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0
47. +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	301.690,95	185.680	185.885	186.022
48. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	185.680,16	185.885	186.022	186.127

III. Liquiditätsplan

Erläuterung erheblicher Abweichungen gegenüber den Vorjahreszahlen:

Der Liquiditätsplan leitet sich aus dem Erfolgsplan ab. Er zeigt die Mittelherkunft und die Mittelverwendung auf. Die sonstigen zahlungsunwirksamen Erträge 2023 entsprechen im Wesentlichen betragsmäßig den neuen Steuerbescheiden 2023 für die Jahre 2017 bis 2019 als Ergebnis einer Betriebsprüfung des Finanzamtes. Als Planungsgrundlage ist das aber nicht relevant. Die sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen/Erträge werden generell betragsmäßig gering geplant. Die erhebliche Zunahme der Forderungen (Pkt. 5) 2023 ist durch zwei Mittelabrufe der WFG an den Landkreis im Monat Dezember 2023 mit Zahlungseingang Januar 2024 entstanden. Künftig sollen diese Abrufe so erfolgen, dass keine bzw. nur geringe Forderungen in den Jahresabschlüssen ausgewiesen werden müssen.

IV. Finanzplanung - GuV

Nr.		IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.	Umsatzerlöse	65.163,26	59.174	68.152	68.152	68.152	68.152	68.152
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	388.046,31	366.158	380.589	382.707	382.707	382.707	382.707
	= Gesamtleistung	453.209,57	425.332	448.741	450.859	450.859	450.859	450.859
5.	Materialaufwand	251.554,92	110.830	175.952	191.145	176.045	190.345	176.045
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.554,92	110.830	175.952	191.145	176.045	190.345	176.045
	= Rohergebnis	201.654,65	314.502	272.789	259.714	274.814	260.514	274.814
6.	Personalaufwand	100.381,01	174.528	208.012	209.969	209.969	209.969	209.969
	a) Löhne und Gehälter	81.402,12	143.364	169.200	171.000	171.000	171.000	171.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	18.978,89	31.164	38.812	38.969	38.969	38.969	38.969
		0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	728,94	500	500	500	500	500	500
	a) auf immateriell Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	728,94	500	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	40.631,10	139.269	64.140	49.140	64.140	49.640	64.140
	= Betriebsergebnis	59.913,60	205	137	105	205	405	205
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	148,93	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
12.	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon aus verbundenen Unternehmen	1.658,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis	-1.509,07	0	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.404,53	205	137	105	205	405	205
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	37,24	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	58.367,29	205	137	105	205	405	205
16.	sonstige Steuern	43.874,26	0	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.493,03	205	137	105	205	405	205

V. Finanzplanung - Liquidität

Nr.			IST	Plan					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €						
1.	±	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	14.493,03	205	137	105	205	405	205
2.	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	728,94	500	500	500	500	500	500
3.	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-32,97	0	0	0	0	0	0
4.	±	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-33.470,45	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-133.992,19	0	0	0	0	0	0
6.	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34.595,54	0	0	0	0	0	0
7.	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-279,00	0	0	0	0	0	0
8.	±	Zinsaufwendungen/Zinserträge	1.509,07	0	0	0	0	0	0
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	±	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	±	Ertragsteueraufwand/-ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	∓	Ertragsteuerzahlungen	37,24	0	0	0	0	0	0
15.	=	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)	-116.410,79	205	137	105	205	405	205
16.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-400,00	0	0	0	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+	Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,00	0	0	0			
24.	+	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)	400,00	0	0	0	0	0	0
31.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)	0,00	0	0	0	0	0	0
44.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15., 30. und 43.)	-116.010,79	205	137	105	205	405	205
45.	±	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0	0
46.	±	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	301.690,95	185.680	185.885	186.022	186.127	186.332	186.737
48.	=	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	185.680,16	185.885	186.022	186.127	186.332	186.737	186.942

VI. Finanzplan - Finanzbeziehungen

	IST	Plan					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €						
Gewinnabführungen							
Eigenkapitalzuführungen							
Eigenkapitalentnahmen							
Kredite an den Landkreis							
Tilgungen							
Kredite vom Landkreis							
Tilgungen							
Zuweisungen nach § 27 SächsEigBVO	147.301,56	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
davon nach § 27, Abs. (1)							
davon nach § 27, Abs. (2)							
davon nach § 27, Abs. (3)	147.301,56	175.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Verpflichtungsermächtigungen							
daraus fällige Zahlungen							

VII. Finanzplan - Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Investition	IST 2023	Plan					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Gesamtsumme:		0,00	0	0	0	0	0	0

VIII. Stellenübersicht

	IST 2023	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
		30.06.2024	30.06.2024	2024	2025	2026

A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse						
Beschäftigte Personen	3	4	3	4	4	4
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						
Vollzeitäquivalente (VzÄ)	1,70	2,80	1,90	2,80	2,90	2,90
- davon Auszubildende						
- davon Beamte						
- davon Arbeiter						

B. Aufgliederung der VzÄ nach Betriebszweigen						
1.	Geschäftsführer im Nebenamt	0	0	0	0	0
2.	Energiemanager	0	1	0	1	1
3.	Projektassistenz der Fachkräfteallianz	1	1	1	1	1
4.	Projektkoordinator 3 Projekte Fachkräfte	0,7	0,8	0,9	0,8	0,9
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						