

# Neustart · Vertrauen

# Ermöglichung

Haushaltsplan des Landkreises Mittelsachsen  
- Doppelhaushalt für 2023/2024 -



**HAUSHALTSPLAN DOPPELHAUSHALT 2023/2024**  
**Landkreis Mittelsachsen**

**Band 1**

	Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung Vorwort
Teil I	Vorbericht
Teil II	Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamt Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt – Produktbereiche Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt – Teilhaushalte 1 bis 4 Kontenübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
Teil III	Teilhaushalt 1
Teil IV	Teilhaushalt 2

**Band 2**

Teil V	Teilhaushalt 3
Teil VI	Teilhaushalt 4
Teil VII	Stellenplan Landkreisverwaltung
Teil VIII	Anlagen zum Haushaltsplan <ol style="list-style-type: none"><li>1. Haushaltsübersicht</li><li>2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</li><li>3. 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</li><li>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</li><li>5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</li><li>6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte</li><li>7. Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</li><li>8. Baumaßnahmen an Kreisstraßen</li><li>9. Übersicht über die Fraktionszuwendungen</li><li>10. Übersicht Haushaltsvermerke Deckungskreise, Übertragungsvermerke, Zweckbindungen</li><li>11. Sperrvermerke</li></ol>
Teil IX	Anlage Wirtschaftspläne 2023 von Unternehmen

# HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES MITTELSACHSEN FÜR DEN DOPPELHAUSHALT 2023/2024

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung beschließt der Kreistag Mittelsachsen für 2023/2024 folgende Haushaltssatzung:

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird festgesetzt

	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<i>Angaben in EUR</i> <b>Haushaltsjahr 2024</b>
1. im Ergebnishaushalt mit dem		
• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	529.086.300	569.422.700
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	564.558.100	611.915.200
• Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 35.471.800	- 42.492.500
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	663.300	124.800
• Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
• Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	663.300	124.800
• Gesamtergebnis auf	- 34.808.500	- 42.367.700
• Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0	0
• Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahre auf	0	0
• Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO auf	8.955.600	8.346.100
• Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO auf	0	0
• veranschlagtes Gesamtergebnis auf	- 25.852.900	- 34.021.600
2. im Finanzhaushalt mit dem		
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	509.394.500	546.321.400
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	537.971.500	582.904.800
• Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 28.577.000	- 36.583.400
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.081.400	15.538.000
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.181.100	29.704.500
• Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.099.700	- 14.166.500

	<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<i>Angaben in EUR</i> <b>Haushaltsjahr 2024</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</li> </ul>	- 39.676.700	- 50.749.900
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</li> </ul>	13.750.000	16.307.400
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</li> </ul>	3.819.900	3.964.800
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</li> </ul>	9.930.100	12.342.600
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf</li> </ul>	- 29.746.600	- 38.407.300
<b><u>§ 2 Kreditermächtigung</u></b>		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	11.000.000	14.000.000
<b><u>§ 3 Verpflichtungsermächtigungen</u></b>		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	8.300.200	11.880.900
<b><u>§ 4 Kassenkredite</u></b>		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	85.000.000	85.000.000
<b><u>§ 5 Kreisumlage</u></b>		
Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird auf die Umlagegrundlagen der Gemeinden des Landkreises wie folgt festgesetzt	30,50 v. H.	30,90 v. H.
<b><u>§ 6 Sperrvermerke</u></b>		
Für die in der Anlage 11 aufgeführten Produktkonten wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils ein Sperrvermerk gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO verfügt. Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperren wird dem Abteilungsleiter Finanzen und Controlling übertragen.		
<b><u>§ 7 Gesamtabschluss</u></b>		
Der Landkreis Mittelsachsen verzichtet in Ausübung seines Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses.		

Freiberg, 16. Mai 2023

Dirk Neubauer  
Landrat des Landkreises Mittelsachsen

Siegel

Liebe Mittelsächsinen und Mittelsachsen,

einen Haushalt für den Landkreis aufzustellen, ist die Basis aller Arbeit, die vor uns liegt. Schließlich muss all das, was wir uns vorgenommen haben, eine finanzielle Basis haben. Und diese findet sich eben im Haushalt. Dies in Zeiten wie diesen zu tun, ist nicht mehr und nicht weniger als eine sehr grundsätzliche Richtungsentscheidung. Weiter wie bisher und ein bisschen hier und ein bisschen da etwas tun? Oder radikal alles zusammenstreichen, weil eine Krise die andere ablöst und ein Ende dessen nicht abzusehen ist? Die Antwort ist: Wir tun nichts von beidem. Mit dem vorliegenden Doppelhaushalt 2023/24 haben wir nicht nur einen sozial verantwortlichen finanzpolitischen Rahmen vorgelegt: Wir haben zugleich eine Zukunftsagenda erarbeitet, die unter der Überschrift „Neustart. Vertrauen. Ermöglichung.“ steht. Denn obwohl wir große und auch schmerzhaft Sparbemühungen umsetzen, haben wir zugleich die Grundlagen eines Erneuerungsplans für den Landkreis eingearbeitet, der in den kommenden Jahren vieles grundlegend ändern wird.

Wir begeben uns damit auf den Weg, den Landkreis neu zu denken, um ihn für die Herausforderungen der kommenden Jahre und Jahrzehnte vorzubereiten. Gemeinsam mit unseren rund 1.500 Mitarbeitenden haben wir bereits damit begonnen. Wir wollen unsere Abläufe und unsere Art zu arbeiten optimieren. Deshalb fragen wir uns derzeit selbst, jeden Einzelnen und jede Einzelne, wie wir schneller, effizienter und damit auch besser werden können. Welche Ideen es gibt, um durch unser Handeln dazu beizutragen, dass neue Entwicklungen im Landkreis besser möglich werden können. Wir nutzen dabei die beste Quelle des Wissens, die wir haben: unser Team. Denn hier weiß man, wie wir Dinge besser machen können. Die Grundlage, um schließlich dann die Verwaltung in einem großen Parallelverfahren zu digitalisieren. Und das mit so vielen Kommunen wie möglich gemeinsam. Um perspektivisch zu einer integrierten Arbeitsweise kommen zu können, die Daten fließen lässt, wo früher Bürger Kilometer machen mussten. Wir ermöglichen so Erneuerung, im Vertrauen auf uns selbst, wo früher Berater Konzepte schrieben. Unser Ziel: Mit der Erfahrung unserer Mitarbeitenden den Kreis konsequent zum modernen und effizienten Dienstleister seiner Bürgerinnen und Bürger auszubauen und zugleich ein starker, innovativer und fairer Partner der Kommunen zu sein.

Vor allem Letzteres war der Leitgedanke bei der Findung einer gerechten Kreisumlage. Mit dieser werden die Kommunen an den massiv steigenden Sozialkosten beteiligt, die der Landkreis an seine Bürger zahlt. In diesem Doppelhaushalt machen Sozialkosten mit 240 Millionen Euro den weitaus größten Einzelposten und beinahe die Hälfte des Gesamtvolumens aus. Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Erziehung, Sozialhilfe – all dies findet sich hier. Der Kompromiss, den wir vorgeschlagen haben, hat eine gute Mitte bei der Teilung gefunden. So bleiben die Kommunen handlungsfähig. Dennoch sind und bleiben es alarmierende Zahlen, die zugleich verpflichten. Denn diese Kosten steigen weiter. Was uns dazu auffordert, Ursachen zu beheben und den Kreis zugleich wirtschaftlich stark zu entwickeln. Denn nur, wenn wir perspektivisch zukunftssichere und gut bezahlte Arbeit schaffen, nur dann werden wir diese Lasten gemeinsam schultern können. Mit einer Agenda 2030, die eben dies zum Ziel hat, haben wir Ansätze dafür definiert. Wir wollen in den kommenden Jahren die Entwicklung neuer Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit und der erneuerbaren Energien befördern. Hier haben wir Forschung und Wissenschaft im Kreis, die weltweit strahlt. Dies in Arbeit zu übersetzen, muss das Ziel sein. Dabei ist natürlich auch eine starke Wirtschaftsförderung von Bedeutung.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir stehen vor vielen Herausforderungen. Klimawandel, Energiewende, Migration, Digitalisierung. Das alles birgt Angst. Dies alles fordert uns. Doch Krisen sind auch Chancen. Und es ist an uns, diese zu nutzen oder diese liegenzulassen. Wir haben uns entschieden, aus all dem eine Zukunftsidee für den Kreis zu formen. In diesem Haushalt stecken trotz aller Schwierigkeiten auch die Grundlagen dafür. Lassen Sie uns gemeinsam unseren Kreis, unser Mittelsachsen neugestalten. Gemeinsam in den neuen Regionalkonferenzen, die ebenfalls 2023 erstmals tagen werden. Lassen Sie uns gemeinsam eine Zukunft entwickeln, in der wir leben wollen. Ein Stück weit haben wir dies selbst in der Hand. Seien wir mutig, denn Mut macht Zukunft.



Ihr Landrat  
Dirk Neubauer

**Teil I**

**VORBERICHT**

**des**

**Haushaltsplanes**

**2023/2024**



# Vorbericht

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Gesamtzusammenfassung (Management Summary).....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Vorbemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Landkreises .....</b>	<b>4</b>
2.1	Rechtsgrundlagen	4
2.2	Struktur- und Rahmendaten	5
2.3	Die Strukturierung des doppelischen Kreishaushaltes	10
<b>3.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....</b>	<b>11</b>
3.1	Jahresabschluss 2021	11
3.2	Haushaltsvollzug 2022	13
3.3	Ziele und Strategien des Landkreises	16
3.4	Doppelhaushalt 2023/2024	17
<b>4.</b>	<b>Ergebnishaushalt .....</b>	<b>21</b>
4.1	Gesamteinschätzung	21
4.2	Zentrale Budgets	26
4.3	Teilhaushalt 1 – Landrat	35
4.4	Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1	38
4.5	Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2	43
4.6	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	49
4.6.1	Allgemeine Finanzzuweisungen	49
4.6.2	Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage	52
4.6.3	Weitere Umlagen	60
<b>5.</b>	<b>Finanzhaushalt .....</b>	<b>61</b>
5.1	Gesamteinschätzung	61
5.2	Investitionstätigkeit	62
5.2.1	Zentrale Budgets	64
5.2.2	Teilhaushalt 1 – Landrat	64
5.2.3	Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1	66
5.2.4	Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2	69
5.2.5	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	72
5.3	Kreditemächtigungen und Tilgung	72
5.4	Sperrvermerke und Verpflichtungsermächtigungen	72
<b>6.</b>	<b>Entwicklungen der Finanzwirtschaft und des Vermögens .....</b>	<b>73</b>
6.1	Entwicklung der Finanzwirtschaft	73
6.2	Entwicklung des Vermögens	75
<b>7.</b>	<b>Haushaltsrisiken und Ausblick Finanzplanjahre .....</b>	<b>80</b>
<b>8.</b>	<b>Beteiligungsübersicht.....</b>	<b>84</b>
<b>9.</b>	<b>Budgetierungsgrundsätze.....</b>	<b>85</b>
9.1	Vorbemerkungen	85
9.2	Budgetbildung und Budgetverantwortung	85
9.3	Budgetplanung und Wertgrenzen	86
9.4	Budgetbewirtschaftung	87
9.4.1	Grundlagen der Budgetbewirtschaftung	87
9.4.2	Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets	88
9.4.3	Abweichungen vom Budget	89
9.4.4	Übertragbarkeit und Verfügbarkeit	89
<b>9.5</b>	<b>Budgetberichterstattung</b>	<b>90</b>



9.6	Vorläufige Haushaltsführung	90
9.7	Haushaltssperren und Nachtragshaushalt	91
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>		<b>92</b>

## 1. Gesamtzusammenfassung (Management Summary)

Das Management Summary soll nach dem Prinzip „der Doppelhaushalt auf einen Blick“ auf einer Seite eine Gesamtzusammenfassung zum Doppelhaushalt 2023/24 des Landkreises ermöglichen.

<b>Ausgangspunkt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mittelfristige Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2021/22</li> <li>• Orientierungsdaten des Landes, Steuer- und Zuweisungsprognosen</li> <li>• erhebliche Unsicherheiten Prognosen wirtschaftlicher Rahmendaten</li> <li>• angemeldete Budgets mit Kostenprognosen der Fachbereiche</li> <li>• Auswirkungen Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und Situation auf Beschaffungsmärkten</li> </ul>
----------------------	---

<b>Herausforderungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• erhebliche Kosten- und Fallzahlsteigerungen im Sozialbereich, die über eine Erhöhung der Kreisumlage nicht zu kompensieren sind</li> <li>• flächendeckende energie- und inflationsbedingte Kostensteigerungen</li> <li>• Haushaltsausgleich nur über Verzehr Ergebnisrücklagen und Abbau der Liquidität möglich</li> <li>• Genehmigung des Doppelhaushaltes nur auf der Grundlage Energie-Erlass des Freistaates Sachsen darstellbar</li> <li>• Investitionen nur über Neukreditaufnahmen finanzierbar</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Schwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgabenwahrnehmung im Sozialbereich gewährleisten</li> <li>• Finanzierung ÖPNV sicherstellen</li> <li>• Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung voranbringen</li> <li>• Investitionen in den Bereichen Straßen, Schulen, Digitalisierung und Rettungsdienst ermöglichen</li> <li>• Breitbandausbau umsetzen</li> </ul>
---------------------	--

<b>Eckwerte</b>	in TEUR	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	ordentliche Erträge	529.086	569.423
	ordentliche Aufwendungen	564.558	611.915
	ordentliches Ergebnis	- 35.472	- 42.493
	ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit	- 28.577	- 36.583
	ZMS Investitionstätigkeit	- 11.100	- 14.167
	ZMS Finanzierungstätigkeit	9.930	12.343
	Liquiditätsbestand 31.12.	42.253	3.846
Umlagesatz Kreisumlage	30,50 v. H.	30,90 v. H.	

<b>Risiken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarifabschluss TVöD</li> <li>• Energiepreise</li> <li>• Zuschussbedarf ÖPNV</li> <li>• Entwicklung Bau- und Beschaffungspreise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallzahlen- und Kostenentwicklungen in den Bereichen Soziales, Jugend und Familie, Asyl</li> </ul>
----------------	--	---

<b>2025 +</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annahme aufgabenadäquate Finanzausstattung, ansonsten strukturelles Finanzierungsdefizit von 20,0 bis 30,0 Mio. EUR jährlich</li> <li>• konstante Fallzahlen in Leistungsbereichen (Sozialbereich)</li> <li>• Entwicklung Tarifentgelte durch Personaleinsparungen kompensiert</li> <li>• vorerst keine weiteren Kreditaufnahmen veranschlagt</li> <li>• vollständiger Rücklagen- und Liquiditätsverzehr bis Ende 2024</li> </ul>
---------------	--

## **2. Vorbemerkungen zur Haushaltswirtschaft des Landkreises**

### **2.1 Rechtsgrundlagen**

Die Erstellung des Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgte auf der Grundlage der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Landkreisordnung – SächsLKrO) in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeindeordnung – SächsGemO) in Verbindung mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung – SächsKomHVO) in den jeweils geltenden Fassungen.

Das Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Finanzausgleichsgesetz – SächsFAG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. April 2021 (SächsGVBl. S. 487), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 743), regelt maßgebliche Finanzbeziehungen des Landkreises.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 lag für den Landkreis Mittelsachsen noch keine gesicherte Datengrundlage über die allgemeinen Finanzausweisungen für 2023 und 2024 vor. Die eigenen Prognosen zu den Finanzausweisungen und Umlagegrundlagen zur Kreisumlage orientieren sich am SächsFAG sowie den vom Sächsischen Landkreistag am 31. Mai 2022 übermittelten Fließschemata zur Verwendung der Finanzausgleichsmasse und lehnen sich außerdem an die mit Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vom 26. August 2022 mitgeteilten Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2023 bis 2026 an. Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Steuerkraft im Landkreis konnte auf das tatsächliche Steueraufkommen der Städte und Gemeinden des Landkreises bis einschließlich II. Quartal 2022 zurückgegriffen werden. Für weitere Berechnungen zur Steuerkraft wurden zudem die Ergebnisse der Steuerschätzungen Mai 2022 und Oktober 2022 herangezogen. Mit Schreiben des Sächsischen Städte- und Gemeindetages vom 5. Oktober 2022 erhielt der Landkreis zudem weitere Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023. Die prognostizierten Werte bilden die Grundlage für den Haushaltsplan 2023/2024.

Auch in der Vergangenheit war der Landkreis bei der Erstellung seines Haushaltes auf eigene Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung der Finanzausweisungen und Umlagegrundlagen angewiesen, selten war zum Zeitpunkt der Planung gesichertes Datenmaterial verfügbar.

### **Redaktionsschluss für den vorliegenden Haushaltsplan: 9. Februar 2023**

Die Landkreisverwaltung Mittelsachsen stellte ihr Rechnungswesen von der bisherigen Kameralistik zum 1. Januar 2013 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um.

Das doppische Rechnungswesen (kurz: Doppik) basiert auf der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung und beinhaltet

- die Ergebnisrechnung bzw. den Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen (ordentliche und außerordentliche),
- die Finanzrechnung bzw. den Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen und damit einer Aussage zur Liquidität sowie
- der Vermögensrechnung (Bilanz) mit der Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva (ohne Entsprechung in der Planung). Das Ergebnis der Gesamtergebnisrechnung (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) führt dabei zu einer Änderung des Basiskapitals auf der Passivseite und der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf zu einer Änderung der liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) auf der Aktivseite der Bilanz.

## 2.2 Struktur- und Rahmendaten

### Verwaltungsgliederung

Der Landkreis Mittelsachsen umfasst nach dem Gebietsstand vom 30.06.2022 insgesamt 53 Kommunen (davon 21 Städte). Zum 01.01.2023 erfolgte die Vereinigung der Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig zur neu entstandenen Gemeinde Jahnatal, somit umfasst der Landkreis zum 01.01.2023 52 Kommunen.

### Gesamtfläche

2 116,86 km<sup>2</sup>

Davon

- 11 Prozent

Siedlungs- und Verkehrsfläche

- 71 Prozent

Landwirtschaftsfläche

- 17 Prozent

Waldfläche

- 1 Prozent

Wasserfläche

### Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2014\* 312.711

Stand 31.12.2015 312.450

Stand 31.12.2016 310.505

Stand 31.12.2017 308.153

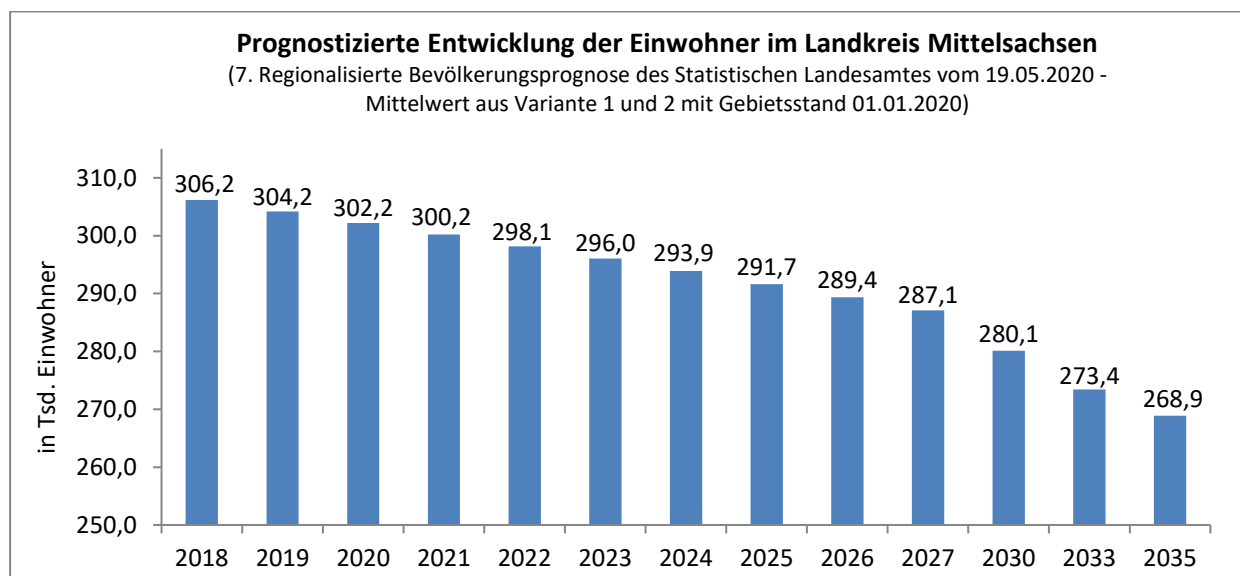
Stand 31.12.2018 306.185

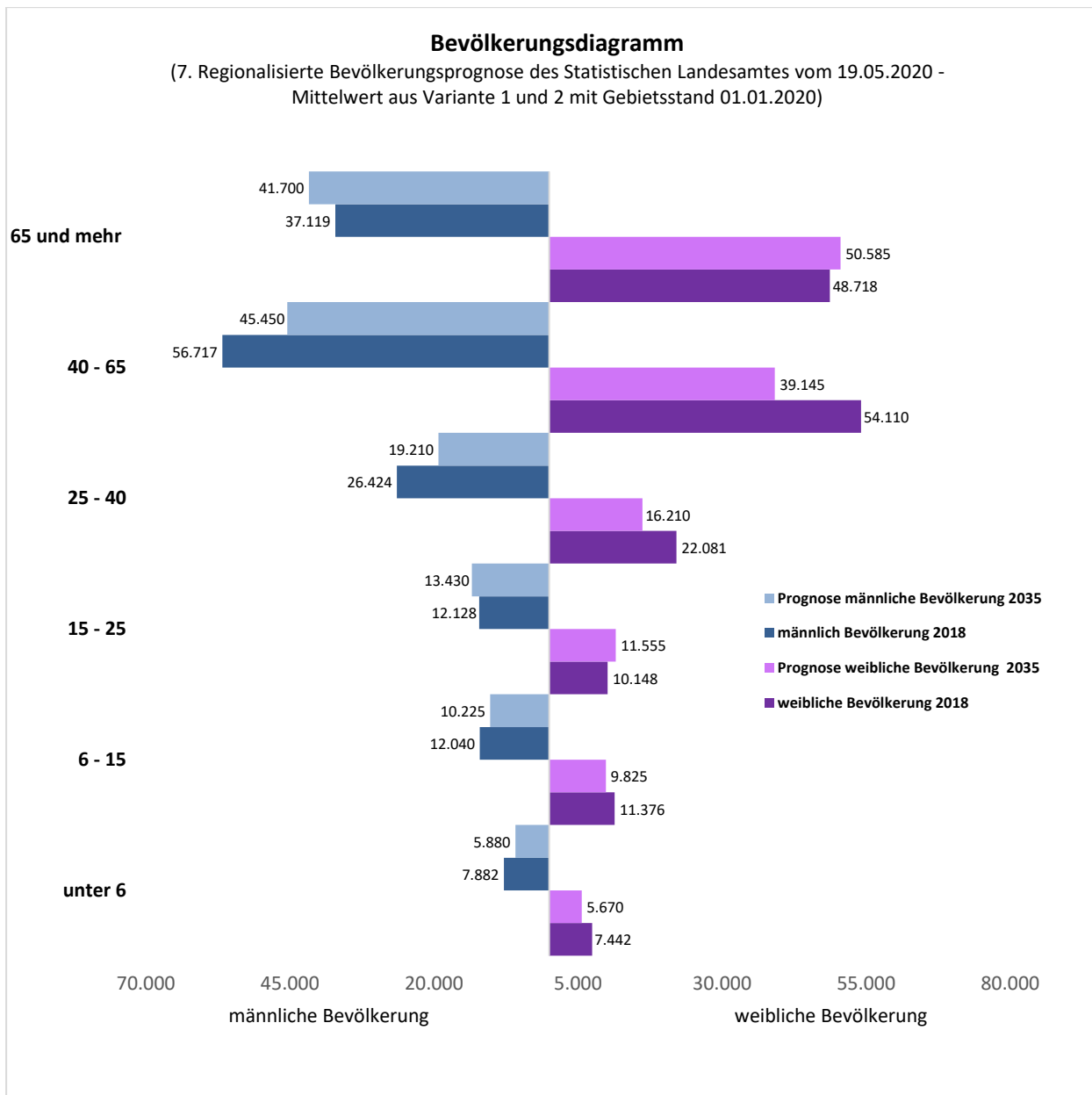
Stand 31.12.2019 304.099

Stand 31.12.2020 301.474 Bevölkerungsanteil im Freistaat Sachsen (4.056.941 EW) 7,43 %

Stand 31.12.2021 299.329 Bevölkerungsanteil im Freistaat Sachsen (4.043.002 EW) 7,40 %

\* auf Basis der Zensusergebnisse vom 9. Mai 2011





#### Kreisangehörige Gemeinden (30.06.2022)

	Anzahl Einwohner	mit Einwohnern per 30.06.2022
bis	1.000	1
bis	2.000	8
bis	5.000	25
bis	10.000	13
bis	20.000	4
bis	25.000	1
über	25.000	1

## Einzelauflistung

(Einwohnerstand zum 30.06.2022 und Gebietsstand zum 30.06.2022)

Altmittweida	1.863
Augustusburg	4.535
Bobritzsch-Hilbersdorf	5.699
Brand-Erbisdorf	9.037
Burgstädt	10.473
Claußnitz	2.968
Döbeln	23.544
Dorfchemnitz	1.514
Eppendorf	3.987
Erlau	3.153
Flöha	10.533
Frankenberg	13.770
Frauenstein	2.700
Freiberg	40.261
Geringswalde	4.173
Großhartmannsdorf	2.453
Großschirma	5.550
Großweitzschen	2.669
Hainichen	8.528
Halsbrücke	5.005
Hartha	6.803
Hartmannsdorf	4.459
Königsfeld	1.364
Königshain-Wiederau	2.588
Kriebstein	2.007
Leisnig	8.313
Leubsdorf	3.254

Angabe in Einwohner

Lichtenau	7.056
Lichtenberg	2.663
Lunzenau	4.097
Mittweida	14.265
Mühlau	2.123
Mulda	2.450
Neuhausen	2.550
Niederwiesa	4.775
Oberschöna	3.268
Oederan	7.811
Ostrau	3.498
Penig	8.490
Rechenberg-Bienenmühle	1.797
Reinsberg	2.853
Rochlitz	5.663
Rossau	3.482
Roßwein	7.383
Sayda	1.701
Seelitz	1.671
Striegistal	4.558
Taura	2.350
Waldheim	9.280
Wechselburg	1.753
Weißborn	2.471
Zettlitz	664
Zschaitz-Ottewig	1.301

**Ausgewählte statistische Angaben zum Landkreis Mittelsachsen****Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2022/2023**

<b>Einrichtung</b>	<b>Schülerzahlen</b>
<b><i>Gymnasien</i></b>	
Martin-Luther Gymnasium Hartha Döbelner Straße 53, 04746 Hartha	545
Bernhard-von-Cotta-Gymnasium Haasenweg 2, 09618 Brand-Erbisdorf	927
Samuel-von-Pufendorf-Gymnasium Turnerstraße 16, 09557 Flöha	564
Gymnasium Burgstädt Friedrich-Marschner-Straße 18, 09217 Burgstädt	707
Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz Seminarstraße 1, 09306 Rochlitz	674
Freiberg Kolleg Bergstiftsgasse 1, 09599 Freiberg	209
<b>Gesamt:</b>	<b>3.626</b>
<b><i>Berufsschulen</i></b>	
Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft "Julius Weisbach" Schachtweg 2, 09599 Freiberg	1.366
Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg mit Fachschulzentrum Freiberg-Zug Turnerstraße 5, 09599 Freiberg	725
<i>darunter:</i> Fachschulzentrum Freiberg-Zug Hauptstraße 150, 09599 Freiberg	66
<i>darunter:</i> Schulteil Bergstiftsgasse	239
Fachschule für Landwirtschaft Döbeln Klostergärten 4, 04720 Döbeln	20*
Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida Schulteil Mittweida Poststraße 13, 09648 Mittweida	101
Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida Schulteil Burgstädt Bahnhofstraße 5, 09217 Burgstädt	29* <sup>1</sup>
Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida Schulteil Rochlitz Dr.-Bernstein-Straße 1, 09306 Rochlitz	106
Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida Schulteil Döbeln Thomas-Mann-Straße 1, 04720 Döbeln	768
<b>Gesamt:</b>	<b>3.115</b>
<b><i>Förderschulen</i></b>	
Regenbogenschule Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Nordstraße 1a, 04720 Döbeln	69

<b>Einrichtung</b>	<b>Schülerzahlen</b>
Dr.-Lothar-Kreyssig-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Bahnhofstraße 20, 09557 Flöha	57
Förderzentrum "Clemens Winkler" Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung Am Wiesengrund 1, 09618 Brand-Erbisdorf	67
Max-Kästner-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Parkstraße 12, 09669 Frankenberg	100
Wilhelm-Pfeffer-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Dr.-Bernstein-Straße 1, 09306 Rochlitz	77
Pestalozzischule Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Obere Lindenbergsstraße 1, 09306 Rochlitz	134
Schule "Am Taurastein" Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Mittweidaer Straße 7, 09217 Burgstädt	133
Heinrich-Hoffmann-Schule Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung Zur Mühle 4, OT Schweikershain, 09306 Erlau	68
<b>Gesamt:</b>	<b>705</b>
<b>sonstige Einrichtungen</b>	
Internat Rochlitz Dr.-Bernstein-Straße 2, 09306 Rochlitz	11* <sup>2</sup>
Internat Fachschulzentrums Freiberg- Zug Hauptstraße 150, 09599 Freiberg	35* <sup>3</sup>
Sonderpädagogische Beratungsstelle Mastener Straße 15, 04720 Döbeln	
Beratungsstelle für Sprach- und Stimmgestörte Poststraße 20, 09306 Rochlitz	
Beratungsstelle für Sprach- und Stimmgestörte Mittweidaer Straße 7, 09217 Burgstädt	
<b>Gesamt:</b>	<b>46</b>
<b>Ganztagesbetreuung - Schulhort</b>	
Ganztagesbetreuung, Pestalozzischule Obere Lindenbergsstraße 1, 09306 Rochlitz	63
Ganztagesbetreuung, Schule "Am Taurastein" Mittweidaer Straße 7, 09217 Burgstädt	31
<b>Gesamt:</b>	<b>94</b>

\* Hier erfolgt der Umzug nach Nossen im November 2023. danach findet die Schließung des Schulteils statt.

\*<sup>1</sup> Das BSZ Döbeln-Mittweida Schulteil Burgstädt soll am 31.07.2023 geschlossen werden.

\*<sup>2</sup> Die Schließung des Internat Rochlitz soll Mitte Februar 2023 erfolgen.

\*<sup>3</sup> Diese Schülerzahlen sind bereits bei den Schülerzahlen des Fachschulzentrum Freiberg-Zug, als Schulstandort enthalten und wurden hier vollständigshalber mit dargestellt.

### **Straßenkilometer (01.01.2023)**

Bundesstraßen	263 km
Staatsstraßen	642 km
Kreisstraßen	714 km
<b>Straßenkilometer gesamt</b>	<b>1.619 km</b>



## 2.3 Die Strukturierung des doppischen Kreishaushaltes

### Planung in Teilhaushalten und Produkten

Der Gesamthaushalt ist gemäß § 4 SächsKomHVO in **Teilhaushalte** zu gliedern. Die Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen der einzelnen Produkte werden in den **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten** abgebildet.

Mit Einführung der Doppik in der Landkreisverwaltung Mittelsachsen wurde sich für eine Strukturierung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Danach gliedert sich der Ergebnis- und Finanzhaushalt im Doppelhaushalt 2023/2024 in vier **Teilhaushalte**:

- Teilhaushalt 1 – Landrat
- Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1
- Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2
- Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft.

Die vier Teilhaushalte gliedern sich wiederum in **Budgets** analog den Organisationseinheiten (Abteilungen). Mit der Budgetierung soll die Eigenverantwortung und die Kompetenz der Organisationseinheiten gestärkt sowie die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Unter Punkt 9 werden die Budgetierungsgrundsätze zur Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes abgebildet.

In der nächsten Ebene werden über die **Produkte** die durch die Landkreisverwaltung zu erbringenden Leistungen und Handlungsprozesse abgebildet. Zur besseren Transparenz erfolgt im Kreishaushalt eine Darstellung bis auf Ebene der Produktuntergruppe in den Teilhaushalten. In den produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes werden zudem die Erträge und Aufwendungen aller Produkte dargestellt.

Der kommunale Produktrahmen für den Freistaat Sachsen ist mit der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen (VwV Kommunale Haushaltssystematik - VwV KomHSys) vom 11. Dezember 2019 (Neufassung) geregelt. Er gibt die Produktbereiche (2-stellig) und die Produktgruppen (3-stellig) verbindlich vor.

Gemäß den Festlegungen des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts waren die Produktbereiche 71 bis 76 (Besondere Schadensereignisse) erstmals für die Maßnahmen aus dem Juni-Hochwasser 2013 anzuwenden. Die Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurde ebenfalls als außergewöhnliches Schadensereignis im Sinne der VwV KomHSys eingestuft. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen wurden in den vorgenannten Produktbereichen erfasst.

Über die Produktbereiche hinaus gibt der Produktplan Gliederungsvorschläge sowie verbindliche Vorgaben für die Produktuntergruppen (4-stellig) vor. Unterhalb der Produktgruppen und der verbindlich festgelegten Produktuntergruppen können in eigener Verantwortung einzelne zusätzliche Produktuntergruppen und Produkte gebildet werden. Im Einzelfall können weitere Anpassungen an die vorgenannte VwV KomHSys erforderlich werden.

Neben den Produktbereichen oder Produktgruppen sind auch die Schlüsselprodukte gemäß Punkt III Nr. 3 i Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) abzubilden, die für die

Kommune von besonderer finanzieller und/oder kommunalpolitischer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben. Neben den Erträgen und Aufwendungen sind Ziele und Kennzahlen anzugeben. Die Kennzahlen werden mit Ist- und Planwerten ausgewiesen.

Da die mit Einführung der Doppik definierten Schlüsselprodukte nicht alle die vorgenannten Anforderungen erfüllten, befasste sich in Vorbereitung des Doppelhaushaltes 2021/2022 eine Arbeitsgruppe in der Landkreisverwaltung mit aktualisierten Vorschlägen aus den Fachbereichen. Im Ergebnis werden ab 2021 sieben Schlüsselprodukte ausgewiesen. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 werden diese – unterlegt mit entsprechenden Kennzahlen – in den jeweiligen Teilhaushalten (Teil III bis IV) dargestellt.

Eine Übersicht der für den Doppelhaushalt 2023/2024 gebildeten und beplanten Produkte sowie der Schlüsselprodukte ist als Anlage 1 beigefügt.

### **Einsatz von zertifizierten HKR-Programmen**

Der Landkreis Mittelsachsen nutzt für sein Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen das HKR-Programm proDoppik Version 5.02 A07 von der H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin. Die nach § 87 Abs. 2 SächsGemO erforderliche Zulassung (Zertifizierung) von proDoppik Version 5.01 als automatisiertes Verfahren wurde durch die Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung am 8. Oktober 2019 erteilt.

## **3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **3.1 Jahresabschluss 2021**

Der Landkreis Mittelsachsen stellte für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einen Doppelhaushalt auf. Der Kreistag Mittelsachsen beschloss in seiner Sitzung am 9. Dezember 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Beschluss-Nr. KT 135/07.2020). Mit dem Haushaltsbescheid der Landesdirektion Sachsen vom 11. Februar 2021 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 bestätigt. Zugleich erfolgte die rechtsaufsichtliche Genehmigung der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den künftigen Jahren 2023 bis 2025. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgte im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Mittelsachsen am 15. Februar 2021. Danach lag der Doppelhaushalt 2021/2022 vom 16. Februar 2021 bis einschließlich 24. Februar 2021 öffentlich aus. Damit verfügt der Landkreis Mittelsachsen seit dem 25. Februar 2021 für die Jahre 2021 und 2022 über eine rechtswirksam erlassene Haushaltssatzung.

Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsausgleiches gemäß § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO konnte im Haushaltsplan 2021/2022 nur unter Nutzung der jeweils maximal zulässigen Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital und darüber hinaus durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden. Bezogen auf das negative Gesamtergebnis ist in beiden Haushaltsjahren des Doppelhaushaltes eine Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen (sogenannte „Altinvestitionen“) mit dem Basiskapital sowie eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses notwendig.

Sowohl in der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch in der Investitionstätigkeit werden in beiden Planjahren negative Zahlungsmittelsalden ausgewiesen. Der Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit beläuft sich in 2021 auf - 28.689.400 EUR sowie in 2022 auf - 23.642.800 EUR. Damit muss zur Finanzierung der negativen Salden und der ordentlichen Tilgung

vollständig auf die vorhandenen liquiden Mittel zurückgegriffen werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung war für den Zeitraum 2021/2022 nicht vorgesehen.

Mit der Haushaltssatzung 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2021 unter anderem festgesetzt:

	Angaben in EUR
<i>Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Ordentliches Ergebnis)</i>	- 27.231.100
<i>Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)</i>	42.100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 27.189.000</b>
<i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	- 18.331.500
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 10.357.900
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 932.400
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>- 29.621.800</b>

Auf mögliche Haushaltsrisiken wurde im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022 hingewiesen. Diese bestanden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung insbesondere im sozialen Bereich und sind im Haushaltsvollzug teilweise eingetreten. Aufgrund des Mehrbedarfes für soziale Leistungen, vordergründig zurückzuführen auf die Hilfen zur Pflege, wurden im Kreistag am 15. Dezember 2021 überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 2,0 Mio. EUR bewilligt (Beschluss Nr. KT 210/12./2021). Darüber hinaus erfolgte aufgrund fehlerhafter Berechnungen im Rahmen der Erstattungsverfahren nach § 46a SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) für den Zeitraum 2017 bis 2020 eine Rückerstattung in Höhe von ca. 1,7 Mio. EUR in Form der Verrechnung mit der 2. Rate 2021, was zu Mindereinzahlungen im laufenden Haushaltsjahr in der genannten Höhe führte. Der Ergebnishaushalt war bereits in 2019 und 2020 durch entsprechende Zuführungen zu Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten belastet worden.

Mehrbelastungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe resultierten insbesondere aus dem Anstieg bei den Unterhaltsvorschussleistungen, Hilfen zur Erziehung und Kostenerstattungen. Durch Umbuchung von pandemiebedingten Aufwendungen (sachgerechte Zuordnung zum Produktbereich 73) konnte die Überschreitung des Budgets der Abteilung entsprechend reduziert werden und fiel somit geringer aus als zunächst angenommen. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss bewilligte daraufhin in seiner Sitzung am 22. November 2021 (Beschluss Nr. VFA 022/11./2021) überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR.

Zur Überwindung der durch die COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen erhielt der Landkreis Mittelsachsen gemäß § 22c Abs. 1 Nr. 3 SächsFAG eine Bedarfszuweisung in Höhe von 11,1 Mio. EUR, von denen ca. 1,5 Mio. EUR verfügbare Mittel nach 2021 übertragen wurden. Diese Zuwendungen waren bereits im 1. Halbjahr 2021 aufgrund weiterer pandemiebedingter Aufwendungen sowie durch sachgerechte Zuordnungen (u. a. Personalaufwendungen zur Unterstützung des Gesundheitsamtes) aufgebraucht. Alle weiteren Mehraufwendungen gingen somit zu Lasten des Kreishaushaltes.

Mit der Einführung der Budgetierung ab dem Haushaltsjahr 2021 als weiterer Bestandteil der Doppik, stellt der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 75 Abs. 5 SächsGemO gleichzeitig auch den Gesamtbudgetbericht zum 30. Juni 2021 dar. Die bisherige Berichterstattung zum Haushaltsvollzug wurde erstmalig um Prognosen zum voraussichtlichen Ergebnis am Jahresende durch die Fachabteilungen ergänzt. Die Mitglieder des Kreistages erhielten mit dem Versand der Kreistagsunterlagen für die Sitzung am 29. September 2021 diesen Budgetbericht. Zudem wurde eine kurze Zusammenfassung in der Sitzung präsentiert. Der Rechtsaufsichtsbehörde ging der Bericht am 15. September 2021 zu.

Der Jahresabschluss 2021 wurde durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt geprüft und durch den Kreistag am 14. Dezember 2022 festgestellt (Beschluss Nr. 287/17./2022). Damit hat der Landkreis den

zeitlichen Rückstand bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse, der mit der Einführung der Doppik entstanden war, aufgeholt. Der Jahresabschluss 2021 wurde erstmals fristgerecht aufgestellt.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Angaben in EUR
<i>Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Ordentliches Ergebnis)</i>	- 21.268.201
<i>Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)</i>	- 6.449.771
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 27.717.972</b>
<i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	- 13.380.661
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 11.623.540
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 932.324
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>- 25.936.524</b>
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 74.093
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>- 26.010.617</b>

Die Ergebnisrechnung bestätigt mit dem ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis weitestgehend den bereits mit der Planung ausgewiesenen negativen Saldo. Die Verpflichtung eines ausgeglichenen Haushaltes nach § 72 Abs. 3 SächsGemO konnte nur durch Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital in der maximal zulässigen Höhe erfüllt werden. Das Sonderergebnis wurde im Haushaltsvollzug maßgeblich durch außerordentliche Erträge und Aufwendungen bestimmt, die im Zusammenhang mit der weiteren Bewältigung der COVID-19-Pandemie entstanden.

Die vorgenannten Verrechnungen mit dem Basiskapital führten zu einem verbleibenden Gesamtergebnis von - 18.321.131 EUR. Damit war der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO erstmals nur unter Berücksichtigung von in Vorjahren erwirtschafteten Rücklagen möglich. Die Rücklage des Sonderergebnisses wurde zum Ausgleich des Fehlbetrages im Sonderergebnis vollständig in Anspruch genommen, so dass darüber hinaus eine Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen musste.

In der Finanzrechnung wird ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 13.380.661 EUR ausgewiesen. Dieser erfüllt damit nicht die Anforderungen gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO. Danach hat der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens dem Betrag der ordentlichen Tilgung von Krediten und dem Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu entsprechen. Auch der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit schließt mit einem Ergebnis in Höhe von - 11.623.540 EUR ab. Zur Finanzierung der negativen Salden sowie der ordentlichen Tilgung 2021 in Höhe von 923.324 EUR musste auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen werden.

Die Zahlungsbereitschaft der Kreiskasse war täglich gewährleistet. Mit der Haushaltssatzung für 2021/2022 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite für 2021 wiederum auf 56,0 Mio. EUR festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war jedoch nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Landkreis Mittelsachsen betragen 11.635.545 EUR zum Ende des Haushaltsjahres 2021. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 38,37 EUR pro Einwohner bezogen auf den Einwohnerstand zum 30. Juni 2020.

### 3.2 Haushaltsvollzug 2022

Dem zweiten Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes liegen planseitig annähernd die gleichen Voraussetzungen wie in 2021 vor. Hierzu wird auf die Ausführungen unter 3.1 Jahresabschluss 2021 verwiesen.

Mit der Haushaltssatzung 2021/2022 wurde für das Haushaltsjahr 2022 unter anderem festgesetzt:

Angaben in EUR

<i>Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Ordentliches Ergebnis)</i>	- 16.962.900
<i>Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis)</i>	45.100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 16.917.800</b>
<i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	- 11.330.900
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 12.311.900
<i>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	- 932.400
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>- 24.575.200</b>

Die im Vorbericht 2021/2022 aufgezeigten Haushaltsrisiken bestanden ebenfalls in 2022 weiter und wurden unter besondere Kontrolle gestellt.

Es hat sich gezeigt, dass die Risiken im sozialen Bereich weitestgehend eingetreten sind und sich aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen, steigender Kostenstrukturen und einer sich an Leistungsausweitung orientierenden Bundespolitik weiter zunehmen. Der Kreistag Mittelsachsen bewilligte daher in seiner Sitzung am 6. Juli 2022 überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von 5.290.800 EUR (Beschluss KT 247/15./2022) für die Abteilung 31 Jugend und Familie und 3.238.500 EUR (Beschluss KT 248/15./2022) für die Abteilung 30 Soziales. Hinzu kommen weitere Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Das betrifft im Jahr 2022 die Deckung der Mehraufwendungen im Asyl-Bereich, aber auch die sich ergebenden Kosteneffekte in den anderen sozialen Leistungsbereichen aufgrund des Rechtskreiswechsels ukrainischer Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung SGB II bzw. SGB XII. Im September 2022 wurde über eine Eilentscheidung des Landrates eine Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten von 7.568.000 EUR herbeigeführt, die durch Mehrerträge anteilig gedeckt werden konnten (6.838.000 EUR). Der Kreistag wurde darüber in seiner Sitzung am 14. Dezember 2022 informiert.

Zusätzliche Risiken bestanden aufgrund der sich in Folge des Ukraine-Krieges sehr dynamisch entwickelnden Energiepreise, die auf eine erhebliche Anzahl von bezogenen Leistungen Auswirkungen haben. Darüber hinaus führten die dynamische Entwicklung der Inflation und die weiterhin bestehenden Lieferkettenprobleme zu weiteren Risiken im Vollzug des Kreishaushaltes.

Auch die nach wie vor bestehende COVID-19-Pandemie belastet den Kreishaushalt in 2022. Dem Landkreis Mittelsachsen flossen gemäß Festsetzungsbescheid vom 11. August 2020 Zuweisungen zur Überwindung der durch die Pandemie bedingten Belastungen in Höhe von 11.074.787 EUR zu, welche zur Finanzierung der Auswirkungen insgesamt nicht ausreichend waren. Eine absolute Belastung des Kreishaushaltes kann nicht abschließend ermittelt werden, da zur einheitlichen Handhabung auch Aufwendungen in das Sonderergebnis umgebucht wurden, bei denen es sich um sachgerechte Zuordnungen handelt (u. a. Personalaufwendungen von Beschäftigten des Gesundheitsamtes).

Die gesamten finanziellen Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie werden in nachstehender Tabelle zusammengefasst dargestellt. Darin sind neben den vorgenannten Bedarfszuweisungen weitere Förderprogramme enthalten. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass hier noch keine endgültige Wertung getroffen werden kann, da mit dem Jahresabschluss 2022 noch Umbuchungen bzw. ertragswirksame Auflösungen in Abhängigkeit vom Abschluss der entsprechenden Maßnahme vorzunehmen sind. Die Zuweisungen gemäß RL Corona-Billigkeitsleistungen (ÖPNV-Rettungsschirm) sind weiterhin vorläufig, aus diesem Grund erfolgte noch keine ertragswirksame Auflösung. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich vor allem aus periodengerechten Zuordnungen sowie aus den genannten ausstehenden Buchungen.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	V-Ist 2022	Gesamt
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>10.072.670</b>	<b>2.350.147</b>	<b>10.000</b>	<b>12.432.817</b>
darunter:				
Zuweisungen vom Land zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie gesamt	9.803.852	2.179.587	0	11.983.439
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.068.178</b>	<b>8.681.466</b>	<b>900.000</b>	<b>19.649.644</b>
darunter:				
Jugend und Soziales	2.062.688	2.448.912	350.000	4.861.600
Gesundheitspflege	2.763.976	411.812	300.000	3.475.788
Personalaufwendungen	3.484.038	4.496.694	20.000	8.000.732
<b>Sonderergebnis</b>				<b>- 7.216.827</b>
<b>Einzahlungen</b>				
laufende Verwaltungstätigkeit	<b>12.028.883</b>	<b>1.253.658</b>	<b>1.800.000</b>	<b>15.082.541</b>
Investitionstätigkeit	<b>269.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.941</b>
<b>Auszahlungen</b>				
laufende Verwaltungstätigkeit	9.955.131	8.614.441	1.200.000	19.769.572
Investitionstätigkeit	193.593	76.348	15.000	284.941
<b>Zahlungsmittelsaldo</b>				<b>- 4.702.031</b>

Gemäß dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2020 besteht die Möglichkeit, die daraus resultierenden Fehlbeträge gesondert vorzutragen. Davon macht der Landkreis bisher keinen Gebrauch. Allerdings sind die in diesem Zusammenhang entstandenen Fehlbeträge bei der Beurteilung des Haushaltsausgleichs zu berücksichtigen.

Das Zusammentreffen verschiedener Konstellationen, insbesondere im sozialen Bereich, führte zu erheblichen Haushaltsrisiken, die den Haushaltsausgleich gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO gefährden. Um das Risiko eines Nachtragshaushaltes zu reduzieren, waren Einschränkungen im Haushaltsvollzug unumgänglich. In Abwägung der Risiken und der gebotenen finanziellen Vorsorgepflicht wurde am 4. Juli 2022 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 SächsKomHVO in Höhe von 7.481.900 EUR ausgesprochen. Aus der weiteren Entwicklung und den vorgenommenen Analysen sind derzeit keine Haushaltsrisiken zu erkennen, die eine weitere Verschlechterung des Gesamtergebnisses erwarten lassen. Damit wird deutlich, dass der Erlass der Haushaltssperre die erwartete Wirkung entfaltet hat.

Der **Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges** gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 75 Abs. 5 SächsGemO stellt gleichzeitig auch den Gesamtbudgetbericht zum 30. Juni 2022 dar. Die Berichterstattung wurde um Prognosen zum voraussichtlichen Ergebnis am Jahresende durch die Fachabteilungen ergänzt. Die Mitglieder des Kreistages erhielten mit dem Versand der Kreistagsunterlagen für die Sitzung am 28. September 2022 diesen Budgetbericht. Zudem wurde eine kurze Zusammenfassung in der Sitzung präsentiert. Der Rechtsaufsichtsbehörde ging der Bericht am 27. September 2022 zu.

Im Ergebnis des Halbjahresberichtes wurde davon ausgegangen, dass mit dem Gesamtergebnis zum Jahresende dennoch eine Verschlechterung gegenüber der Planung eintreten wird. Der Haushaltsausgleich wird gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO nur unter Nutzung der zulässigen Verrechnung eines Fehlbetrages mit dem Basiskapital und darüber hinaus durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Des Weiteren wird voraussichtlich kein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, weswegen zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung vollständig auf vorhandene liquide Mittel zurückgegriffen werden muss (§ 72 Abs. 4 SächsGemO).

Die **Zahlungsbereitschaft** der Kreiskasse war 2022 täglich gewährleistet. Mit der Haushaltssatzung für 2022 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Kreishaushalt auf 56,0 Mio. EUR festgesetzt. Eine Inanspruchnahme war jedoch nicht erforderlich.

### 3.3 Ziele und Strategien des Landkreises

Die Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2023 und 2024 erfolgt vor dem Hintergrund einer komplexen Krisensituation. Die direkten und indirekten Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen, der Energie-Krise und einer anhaltend hohen Inflation stellen den Landkreis vor erhebliche Herausforderungen. Die Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 war von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt, was zu erheblichen Belastungen des Kreishaushaltes geführt hat, die die Ausgangsbasis für die vorliegende Planung negativ beeinflussen. Qualitativ unterscheiden sich die Krisensituationen allerdings in Tragweite und Bedeutung. Dabei legt die derzeitige Krisensituation strukturelle Probleme offen, deren Ursachen weit vor dem Beginn des Ukraine-Krieges liegen.

Auf der Grundlage dieser Ausgangslage und der sehr hohen Dynamik in der Entwicklung der faktischen und gesetzgeberischen Rahmenbedingungen sind Prognosen für die Jahre 2023 und 2024 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 derzeit mit besonderer Unsicherheit behaftet. Die Haushaltsplanung basiert auf einer Vielzahl von Annahmen, die den Status Quo zum Zeitpunkt der Planaufstellung darstellen und deren Entwicklung erheblichen Einfluss auf den Haushaltsvollzug haben kann, beispielsweise die Einführung des Bürgergeldes oder der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Verwiesen sei daher auf den Punkt 7 des Vorberichtes zu den Haushaltsrisiken. Dennoch muss gerade in einer solchen Konstellation der Landkreis handlungsfähig sein. Dies setzt unter anderem eine rechtsgültige Haushaltssatzung voraus.

Es ist das Ziel des Landkreises, auch vor dem Hintergrund dieser komplexen Krisensituation, mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 einen Gestaltungsanspruch zu verbinden. Die insbesondere durch die Krisensituation offengelegten strukturellen Herausforderungen bedürfen einer ganzheitlichen strategischen Steuerung. Ausgangspunkt für die Implementierung eines derartigen Steuerungsinstrumentes ist das Leitbild des Landkreises Mittelsachsen mit seinen sechs Visionen und den daraus abgeleiteten Zielen aus dem Jahr 2018. Darauf aufbauend soll in den Jahren 2023/2024 ein strategisches Steuerungsinstrument entwickelt werden, was sowohl eine wirkungsorientierte Haushaltssteuerung auf der Grundlage des Leitbildes als auch die Integration eines wirkungsorientierten Nachhaltigkeitsmanagements auf der Grundlage der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen für Kommunen ermöglicht.

Die sich aus den komplexen Rahmenbedingungen ergebenden Herausforderungen für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 erfordern auch ohne die Implementierung der erforderlichen strategischen Steuerungsinstrumente klare Prioritäten und Handlungsschwerpunkte. Damit soll einerseits eine gewisse Kontinuität in der Aufgabenerfüllung gewährleistet und andererseits angesichts knapper Ressourcen eine Fokussierung erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist dabei auch die Umsetzung von wichtigen Investitionsmaßnahmen anhand klarer Kriterien.

In der laufenden Verwaltungstätigkeit galt es trotz der teilweise erheblichen Kostenaufwüchse, die **Aufgabenerfüllung im sozialen Bereich** zu gewährleisten. Daraus resultierten zwangsläufig Kürzungen in anderen Bereichen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Ausfinanzierung **des Leistungsangebotes im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)** und der sich daraus ergebende Finanzierungsbedarf für den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (öDA) an die REGIOBUS Mittelsachsen GmbH. Eine Reduzierung des Leistungsangebotes sollte vermieden werden.

Auswirkungen ergeben sich damit beispielsweise auf den Bereich der Personalaufwendungen. Obwohl einige Fachbereiche Aufgabenmehrungen nachweisen konnten, sollte es keinen Stellenaufwuchs in der Gesamtverwaltung geben. Eine Ausnahme bildet hier das „Wohngeld-Plus-Gesetz“, wengleich der Landkreis von einer Kompensation der Mehraufwendungen in diesem Bereich durch den Freistaat ausgeht.

Vor diesem Hintergrund, der künftigen Bevölkerungsentwicklung und dem Erfordernis die Verwaltung als modernen Verwaltungsdienstleister zu etablieren besteht ein weiterer Schwerpunkt in der **Verwaltungsdigitalisierung**. Neben der Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsabläufen sollen die Mitarbeiter aktiv in die Gestaltung ihres Arbeitsplatzes der Zukunft einbezogen werden. Das stellt gleichzeitig ein Instrument der Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung dar. Weiterhin galt es im Rahmen der Haushaltsplanung das **Gesamtprojekt zur Breitbandversorgung** mit seinen Einzelprojekten haushaltsseitig zu verankern und dessen Umsetzung zu gewährleisten.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit wurde der Schwerpunkt auf die folgenden Bereiche gelegt:

Angaben in EUR

	2023		2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Baumaßnahmen an <b>Kreisstraßen</b>	6.581.000	7.688.300	6.713.300	10.027.000
Investitionen <b>Schulen</b>	1.067.500	4.533.600	272.300	4.139.400
darunter:				
Baumaßnahmen an Schulen	1.067.500	3.395.300	272.300	3.063.900
Digitalisierung Schulen	0	552.600	0	476.400
<b>Informationstechnik für die Verwaltung</b>	0	779.300	0	682.500
Investitionen <b>Rettungsdienst</b>	5.000	6.924.800	65.000	7.094.600
darunter:				
Baumaßnahmen Rettungswachen	0	3.616.600	0	2.426.000
Beschaffungen Fahrzeuge und deren medizinisch-technische Ausstattung	5.000	3.160.000	65.000	4.577.500

Die im Rahmen der Haushaltsplanung durch die Fachbereiche gemeldeten Investitionsbedarfe stellten teilweise das Doppelte der im Haushalt veranschlagten Maßnahmen dar. Es wird daher Aufgabe künftiger Jahre sein, hier noch stärker auf der Grundlage ganzheitlicher Konzepte zu priorisieren.

### 3.4 Doppelhaushalt 2023/2024

Der Landkreis Mittelsachsen stellt für die Jahre 2023 und 2024 einen Doppelhaushalt auf. Die höhere Planungssicherheit und das Vorhandensein einer rechtsgültigen Haushaltssatzung sofort am Beginn des zweiten Haushaltsjahres sind dabei wesentliche Vorteile, die sich positiv auf Haushaltsvollzug, Investitionstätigkeit und Fördermittelmanagement auswirken. Vor dem besonderen Hintergrund des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 können die Erleichterungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Fall eines Doppelhaushaltes auch in 2024 angewandt werden.

Die Organisation des Aufstellungsverfahrens für den Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgte in mehreren Stufen. Den Ausgangspunkt bildete dabei die mittelfristige Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2021/2022 und das zugrundeliegende Investitionsprogramm als erste Planungsstufe. Derzeit bedient sich der Landkreis dem klassischen Planungsinstrument der Mittelanforderungen (Bottom-up-Pla-



nung) als zweite Planungsstufe. Dafür melden die Budgetverantwortlichen ihre Bedarfe über Mittelanforderungen an. Die Fachbereiche waren aufgefordert, für den Doppelhaushalt 2023/2024 im Juni 2022 ihre Mittelanforderungen einzureichen. Dabei wurden bereits klare Vorgaben hinsichtlich zu erreichender Ziele und Einsparungen gemacht. Mit den eingegangenen Mittelanforderungen mussten die bisherigen Finanzplanwerte für die Jahre 2023 und 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt deutlich nach oben korrigiert werden. Die Vorgaben zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes wurden weit verfehlt. Es erging daher in Abstimmung mit dem Landrat die Aufforderung an die Fachbereiche bis Anfang August 2022 die Mittelanforderungen umfassend zu überarbeiten. Dafür wurden die einzelnen Vorgaben konkretisiert und präzisiert. Die überarbeiteten Mittelanforderungen bildeten die Planstufe drei. Substanzielle Verbesserungen der Finanzbedarfe der Fachbereiche konnten allerdings nicht erreicht werden. Es folgten im September 2022 umfangreiche Plankonsultationen mit allen Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung. Dabei wurde besonderer Wert auf die Querbeziehungen und erforderlichen Abstimmungen zwischen den Organisationseinheiten gelegt und Prioritäten sowie weitere Konsolidierungspotentiale diskutiert. Die sich daraus ergebenden Anpassungsbedarfe wurden von den Fachbereichen umgesetzt und bildeten als Planstufe vier die Grundlage des Planentwurfes. Der aus der Planstufe drei bestehende erhebliche Fehlbetrag konnte deutlich reduziert werden. Gleichzeitig mussten auch neue Haushaltsbelastungen anerkannt werden. Insbesondere in Zuständigkeit der Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten, der Abteilungen Jugend und Familie sowie Soziales entstehen deutliche Mehrbelastungen des Kreishaushaltes.

Zur Sitzung des Kreistages Mittelsachsen am 14. Dezember 2022 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Mittelsachsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingebracht und zur Beratung in die Ausschüsse und Fraktionen verwiesen. In dem eingebrachten Entwurf konnte trotz Rückgriff auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sowie der Verrechnung von Fehlbeträgen, die aus Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht in beiden Haushaltsjahren hergestellt werden. Gleichermaßen war der Ausgleich des Finanzhaushaltes trotz vollständigem Verzehr der vorhandenen Liquidität und der Finanzierung aller Investitionen durch Kreditaufnahmen in 2024 nicht möglich. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge und/oder Reduktion der Aufwendungen waren daher unumgänglich. Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2025 wird die Thematik der strukturellen Konsolidierung von zentraler Bedeutung sein.

Gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 76 Abs. 1 SächsGemO lag der Haushaltsplanentwurf vom 25. Januar 2023 bis 2. Februar 2023 im Landratsamt und digital auf der Homepage des Landkreises öffentlich aus. Die ortsübliche Bekanntgabe hierzu erfolgte im elektronischen Amtsblatt des Landkreises Mittelsachsen am 24. Januar 2023. Bis 13. Februar 2023 konnten Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung erheben. Nach Ablauf der Frist sind keine Einwendungen eingegangen.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem eingebrachten Planentwurf ist die Reduzierung des Umlagesatzes zur Kreisumlage. Es wurde eine 2. Anhörung der kreisangehörigen Kommunen durchgeführt, bei der die bezifferten Bedarfsansätze für 2023 und 2024 abgefragt wurden. Unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Städte und Gemeinden wird der Hebesatz in 2023 nunmehr auf 30,50 v. H. und in 2024 auf 30,90 v. H. festgesetzt. Dadurch reduziert sich die absolute Höhe der Kreisumlage in 2023 um 3.058 TEUR und in 2024 um 1.479 TEUR im Vergleich zum Planentwurf (siehe Punkt 4.6.2).

Die Auswirkungen des „Wohngeld-Plus-Gesetzes“ bewirken im endgültigen Plan einerseits die Reduzierung der Wohngeldentlastung durch den Freistaat Sachsen um 4.000 TEUR und andererseits eine Steigerung im Personalbereich um vorerst 10,0 VzÄ sowie im Dienstleistungsbereich durch Einrichtung einer Hotline. Dem gegenüber stehen zusätzliche erwartete Erträge aus einem am 19. Januar 2023 zwischen dem Sächsischen Staatsminister der Finanzen und den Kommunalen Spitzenverbänden vereinbarten Entlastungspaket im Umfang von 150 Millionen Euro. Es wird nach den derzeit vorliegenden

Informationen (Stand 23. Januar 2023) erwartet, dass dadurch eine vollständige Kompensation der Mehrbelastungen (ohne Personalaufwendungen) aus dem „Wohngeld-Plus-Gesetz“ erreicht werden kann. Es wurde daher eine Bedarfszuweisung „Wohngeld“ von 4.269 TEUR für 2023 und 4.102 TEUR für 2024 veranschlagt.

Die Personalaufwendungen wurden für den endgültigen Plan auf der Grundlage der in der HR-Software P&I LOGA hinterlegten Personendaten einschließlich der bereits eingepflegten zukünftigen Änderungen hochgerechnet. Hinzu kommen die neu eingerichteten Stellen für die Wohngeldbearbeitung. Außerdem ist ein Anstieg bei den ATZ-Verträgen zu verzeichnen. In Summe steigen die Personalaufwendungen dadurch um 1.202 TEUR in 2023 und 2.733 TEUR in 2024 gegenüber dem Planentwurf.

Für den Bereich der Energiekosten wurde im endgültigen Plan auf der Grundlage der Informationen der Kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene die Annahme getroffen, dass der Energiepreisdckel flächendeckend für Kommunen Anwendung findet. Daraus ergibt sich für 2023 eine Reduzierung der Planansätze von insgesamt 2.671 TEUR gegenüber dem Planentwurf.

Für den Bereich des ÖPNV und der Schülerbeförderung musste zum einen der geplante Zuschuss an den Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) erhöht werden. Auf der anderen Seite konnte mit einem leichten Entlastungseffekt aus der so genannten „ÖPNV-Nothilfe“ gerechnet werden. Auch hierzu liegen detaillierte Informationen noch nicht vor.

Die Veränderungen gegenüber dem eingebrachten Haushaltsplanentwurf sind für die beiden Haushaltsjahre nachstehend dargestellt. Auch nach Vornahme der Veränderungen konnte die Gesetzmäßigkeit gemäß § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO für 2023 nur unter Nutzung der jeweils maximal zulässigen Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital und darüber hinaus durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden. In 2024 verbleibt auch nach diesen Deckungsmöglichkeiten ein Fehlbetrag von 13.440.900 EUR. Dieser Fehlbetrag führt vor dem Hintergrund der bestehenden Erlasslage nach derzeitiger Beurteilung aber nicht zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes gemäß § 26 SächsKomHVO (siehe Ausführungen im Punkt 4.1). Der Landkreis beabsichtigt den Fehlbetrag nicht vorzutragen, sondern vielmehr im Zuge des Jahresabschluss 2022 die Nutzung des Umswitch-Effektes gemäß § 24 Abs. 3 SächsKomHVO zu prüfen. Dieser Einmaleffekt würde die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses insoweit erhöhen, dass ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen.

Angaben in EUR

	Planentwurf 2023	Plan 2023	Abweichung	Planentwurf 2024	Plan 2024	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt gesamt</b>						
<b>ordentliches Er- gebnis</b>	<b>- 37.313.700</b>	<b>- 35.471.800</b>	<b>+ 1.841.900</b>	<b>- 44.432.000</b>	<b>- 42.492.500</b>	<b>+ 1.939.500</b>
Erträge	519.142.900	529.086.300	+ 9.943.400	553.767.900	569.422.700	+ 15.654.800
Aufwendungen	556.456.600	564.558.100	+ 8.101.500	598.199.900	611.915.200	+ 13.715.300
<b>Sonderergebnis</b>	<b>663.300</b>	<b>663.300</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>	<b>0</b>
Erträge	663.300	663.300	0	124.800	124.800	0
Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 36.650.400</b>	<b>- 34.808.500</b>	<b>+ 1.841.900</b>	<b>- 44.307.200</b>	<b>- 42.367.700</b>	<b>+ 1.939.500</b>
Verrechnung ei- nes Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	8.955.600	8.955.600	0	8.346.100	8.346.100	0
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 27.694.800</b>	<b>- 25.852.900</b>	<b>+ 1.841.900</b>	<b>- 35.961.100</b>	<b>- 34.021.600</b>	<b>+ 1.939.500</b>

	Planentwurf 2023	Plan 2023	Abweichung	Planentwurf 2024	Plan 2024	Abweichung
<b>Finanzhaushalt gesamt</b>						
<b>ZMS laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.399.100</b>	<b>- 28.577.000</b>	<b>+ 1.822.100</b>	<b>- 37.291.100</b>	<b>- 36.583.400</b>	<b>+ 707.700</b>
Einzahlungen	499.451.100	509.394.500	+ 9.943.400	530.666.600	546.321.400	+ 15.654.800
Auszahlungen	529.850.200	537.971.500	+ 8.121.300	567.957.700	582.904.800	+ 14.947.100
<b>ZMS Investitions- tätigkeit</b>	<b>- 10.244.700</b>	<b>- 11.099.700</b>	<b>- 855.000</b>	<b>- 14.276.500</b>	<b>- 14.166.500</b>	<b>+ 110.000</b>
Einzahlungen	17.644.200	17.081.400	- 562.800	15.538.000	15.538.000	0
Auszahlungen	27.888.900	28.181.100	+ 292.200	29.814.500	29.704.500	- 110.000
<b>ZMS Finanzie- rungstätigkeit</b>	<b>9.184.300</b>	<b>9.930.100</b>	<b>+ 745.800</b>	<b>12.653.400</b>	<b>12.342.600</b>	<b>- 310.800</b>
Einzahlungen	12.994.700	13.750.000	+ 755.300	16.583.900	16.307.400	- 276.500
Auszahlungen	3.810.400	3.819.900	+ 9.500	3.930.500	3.964.800	+ 34.300
<b>Änderung des Fi- nanzmittelbe- standes</b>	<b>- 31.459.500</b>	<b>- 29.746.600</b>	<b>+ 1.712.900</b>	<b>- 38.914.200</b>	<b>- 38.407.300</b>	<b>+ 506.900</b>
Kreditrahmen (ohne Umschul- dung)	10.244.700	11.000.000	+ 755.300	14.276.500	14.000.000	- 276.500
Verpflichtungser- mächtigungen	8.495.600	8.300.200	- 195.400	12.037.900	11.880.900	- 157.000
Höchstbetrag Kassenkredit	56.000.000	85.000.000	+ 29.000.000	56.000.000	85.000.000	+ 29.000.000
Hebesatz zur Kreisumlage	31,25 v.H.	30,50 v.H.	- 0,75 v.H.	31,25 v.H.	30,90 v.H.	- 0,35 v.H.

Bei der Beurteilung des Haushaltes sind neben den Auswirkungen des Projektes „Breitbandversorgung“ die Regelungen des Erlasses des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022 zu berücksichtigen. Ferner ergeben sich auch weiterhin indirekte Auswirkungen aus dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2020 sowie dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen (Schutzsuchende) in den Kommunen im Freistaat Sachsen vom 30. März 2022. Die dazugehörigen Tabellen dazu sind unter Punkt 4.1 aufgeführt.

Mit dem Jahressteuergesetz 2015 wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts durch Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) neu gefasst. Eine erneute Verlängerung der optionalen Übergangsregelung bis 31. Dezember 2024, welche im Dezember 2022 beschlossen worden ist, wurde unter Abwägung von finanziellen und personellen Aspekten nicht in Anspruch genommen. Die gegenüber dem Finanzamt abgegebene Optionserklärung wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 widerrufen. Ab dem 1. Januar 2023 sind somit die neuen Vorschriften des UStG ausnahmslos für alle steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen anzuwenden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 sind sämtliche Erträge/Einzahlungen für steuerbare Leistungen in neu eingerichteten, mit entsprechenden Mehrwertsteuerschlüsseln gekoppelten Konten veranschlagt worden. Die Ansätze wurden ohne die abzuführende Umsatzsteuer geplant. Bei den An-

sätzen für Aufwendungen/Auszahlungen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erbringung steuerpflichtiger Leistungen stehen, ist ein potentieller Vorsteuerabzug berücksichtigt worden. Dies gilt auch für investive Auszahlungen.

## 4. Ergebnishaushalt

### 4.1 Gesamteinschätzung

Angaben in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.965.203	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	248.518.250	317.736.100	370.366.800	402.162.800	392.892.000	374.483.100	361.802.500
3	+ sonstige Transfererträge	6.995.538	5.199.900	5.447.200	5.340.200	5.040.200	5.040.200	5.040.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.866.656	59.594.000	62.508.000	64.492.300	67.069.200	69.607.300	72.387.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058.365	1.829.200	3.645.700	3.488.500	3.593.900	3.632.000	3.643.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.147.355	49.423.100	71.483.000	76.027.500	76.279.200	76.672.800	76.788.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	467.607	1.169.600	1.172.500	1.175.000	1.178.000	1.140.000	1.140.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-296	2.500	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.124.581	9.392.100	8.618.600	11.637.000	9.079.800	9.219.500	9.179.800
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>378.143.257</b>	<b>462.346.500</b>	<b>529.086.300</b>	<b>569.422.700</b>	<b>560.231.700</b>	<b>544.894.300</b>	<b>535.082.000</b>
11	Personalaufwendungen	81.388.431	91.025.000	96.416.700	100.443.400	100.294.100	100.418.800	100.558.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.734.254	134.380.800	88.392.700	91.334.200	91.372.400	93.385.100	96.039.200
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.808.405	24.855.500	26.251.100	27.372.800	27.372.800	27.372.800	27.372.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.794	157.400	213.600	544.400	818.400	769.800	722.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.544.041	172.503.900	297.168.300	332.304.000	295.205.100	269.776.000	246.419.100
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.722.533	56.386.800	56.115.700	59.916.400	57.104.100	57.198.000	57.152.500
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>399.411.458</b>	<b>479.309.400</b>	<b>564.558.100</b>	<b>611.915.200</b>	<b>572.166.900</b>	<b>548.920.500</b>	<b>528.263.800</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-21.268.201</b>	<b>-16.962.900</b>	<b>-35.471.800</b>	<b>-42.492.500</b>	<b>-11.935.200</b>	<b>-4.026.200</b>	<b>-6.818.200</b>
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.028.211	45.100	663.300	124.800	129.800	102.300	113.800
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.477.983	0	0	0	0	0	0
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-6.449.771</b>	<b>45.100</b>	<b>663.300</b>	<b>124.800</b>	<b>129.800</b>	<b>102.300</b>	<b>113.800</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-27.717.972</b>	<b>-16.917.800</b>	<b>-34.808.500</b>	<b>-42.367.700</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-3.923.900</b>	<b>6.932.000</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	9.000.253	9.600.000	8.955.600	8.346.100	7.892.900	3.923.900	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital	396.588	0	0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-18.321.131</b>	<b>-7.317.800</b>	<b>-25.852.900</b>	<b>-34.021.600</b>	<b>-3.912.500</b>	<b>0</b>	<b>6.932.000</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.902.102	7.317.800	25.852.900	20.580.700	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	419.028	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	13.440.900			

**Ordentliche Erträge** werden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 529.086.300 EUR und in 2024 in Höhe von 569.422.700 EUR ausgewiesen. Dem gegenüber stehen **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 564.558.100 EUR in 2023 und 611.915.200 EUR in 2024. Insgesamt steigt das Haushaltsvolumen in beiden Jahren an, die ordentlichen Aufwendungen stärker als die ordentlichen Erträge. Das betrifft insbesondere den sozialen Bereich, die Energiekosten und das Projekt Breitbandversorgung. Die einzelnen Positionen sind ab Punkt 4.2 ff. dargestellt.

Im **ordentlichen Ergebnis** wird in beiden Haushaltsjahren ein negativer Betrag ausgewiesen (2023: - 35.471.800 EUR; 2024: - 42.492.500 EUR). Das **Sonderergebnis** beträgt in 2023 663.300 EUR und in 2024 124.800 EUR. Im Saldo wird ein **Gesamtergebnis** in 2023 in Höhe von - 34.808.500 EUR und in 2024 in Höhe von - 42.367.700 EUR angegeben.

Die Deckung des Fehlbetrages in beiden Haushaltsjahren soll über die maximal mögliche Verrechnung mit dem Basiskapital und die Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen. Ab dem Planjahr 2024 sind diese Ausgleichsmöglichkeiten nicht mehr ausreichend, sodass ein **Vortrag des Fehlbetrages** des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 13.440.900 EUR auf die Folgejahre unumgänglich wäre. Die endgültige Entscheidung zur Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO sowie der Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO werden mit dem jeweiligen Jahresabschluss getroffen, beispielsweise durch Anwendung des Umswitch-Effektes. Aus diesem Grund wird auf die Veranschlagung der Deckung des planmäßigen Fehlbetrages aus 2024 in den Finanzplanjahren verzichtet.

Die Finanzierung des Projektes „**Breitbandversorgung**“ erfolgt durch den Bund und den Freistaat Sachsen. Die Fördermittel der Wirtschaftlichkeitslückenförderung und des Betreibermodells werden nach den im Bescheid festgelegten Meilensteinen und nach Prüfung der entsprechenden Nachweise ausbezahlt. Die Auszahlung der Fördermittel für Beratungsleistungen erfolgt erst nach Verwendungsnachweisprüfung. Für den Landkreis Mittelsachsen stellt die Vorfinanzierung eine Herausforderung dar. Einerseits belastet das Projekt den Kreishaushalt unterjährig mit einem Liquiditätsbedarf von bis zu 32,2 Mio. EUR. Neben den regulären Liquiditätsschwankungen erforderte dieser Umstand die Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 85,0 Mio. EUR. Andererseits wirkt sich der vorerst beim Landkreis verbleibende Eigenanteil von 10 v. H. in 2023 und 2024 wie folgt ergebnisbelastend aus.

Angaben in EUR

<b>536101 Breitbandversorgung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Erträge/Einzahlung	63.534.200	87.598.500	54.059.600	26.735.800	2.458.900
Aufwendungen/ Auszahlungen	69.638.500	89.649.600	50.863.800	21.134.900	350.000
<b>Ergebnis Kreishaushalt</b>	<b>- 6.104.300</b>	<b>- 2.051.100</b>	<b>3.195.800</b>	<b>2.600.900</b>	<b>2.108.900</b>

Ferner ergeben sich direkte und indirekte haushaltsrechtliche Erleichterungen zur Herstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes gemäß § 61 SächsLKRö i. V. m. § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO sowie § 24 SächsKomHVO aus folgenden Regelungen:

- Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4. Oktober 2022,
- Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen (Schutzsuchende) in den Kommunen im Freistaat Sachsen vom 30. März 2022,
- Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 21. Juli 2020 (siehe Punkt 3.2).

Für die Ermittlung des **Mehrbedarfes aufgrund der Energiekrise** wurden die Ansatzsteigerungen im Vergleich zum Plan 2022 herangezogen. Durch die Fachbereiche erfolgte dann die Ermittlung, welcher Anteil davon tatsächlich auf die Energiekrise zurückzuführen ist.

Angaben in EUR

<b>Bereich</b>	<b>Leistung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>ableitbarer Anteil Energiekrise 2023</b>	<b>ableitbarer Anteil Energiekrise 2024</b>
ZB Bewirtschaftung	xxxxxx.424104 Elektroenergie	971.400	1.530.500	1.659.500	559.100	688.100
	xxxxxx.424102 Heizungskosten	1.115.300	3.597.100	4.825.200	2.481.800	3.709.900
A 20	547101.431500 Zuschuss REGIOBUS (öDA)	16.340.000	19.718.000	21.599.000	2.541.000	4.042.000
A 30	311101.433162 HLU - KdU	510.000	850.800	850.800	40.000	30.000
	3141xx.433992 EGH Beförderungsleistungen	621.000	645.000	652.000	24.000	30.000
A 31	Erhöhung von Strom- und Heizkosten für stationäre Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe				195.000	195.000
Stabsstelle Ausländer- und	313101.433913 Betreiberkosten LSG	1.949.400	2.600.000	2.600.000	1.167.720	k.A.
	davon Anteil LK MSN	194.940	260.000	260.000	116.800	k.A.
	313111.433929 private Vermieter	5.230.200	6.600.000	6.600.000	1.178.796	k.A.

Bereich	Leistung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	ableitbarer Anteil Energiekrise 2023	ableitbarer Anteil Energiekrise 2024
Asylangelegenheiten	davon Anteil LK MSN	523.020	660.000	660.000	117.900	
KSV Sachsen	<i>Mehrbedarf für Sachsen</i>				<i>11.900.004</i>	<i>12.035.634</i>
	611101.437231 Sozialumlage (6,5 % Anteil LK MSN)	37.500.000	48.653.300	53.522.500	773.500	782.400
<b>Gesamt</b>					<b>6.849.100</b>	<b>9.477.400</b>

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisbelastung des Projektes „Breitbandversorgung“ und die Auswirkungen der genannten Erlasse auf das Gesamtergebnis.

Angaben in EUR

	Planansatz 2023	Planansatz 2024
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 34.808.500</b>	<b>- 42.367.700</b>
Ergebnisbelastung „Breitbandversorgung“	6.104.300	2.051.100
Ergebnisbelastung „Energiekrise“	6.849.100	9.477.400
Ergebnisbelastung „Ukraine-Geflüchtete“	4.165.510*	2.085.310*
<b>Ergebnisbelastung Gesamt</b>	<b>12.953.400</b>	<b>11.528.500</b>
<b>„bereinigtes“ Gesamtergebnis</b>	<b>- 21.855.100</b>	<b>- 30.839.200</b>
veranschlagtes „bereinigtes“ Gesamtergebnis	- 12.899.500	- 22.493.100
→ Bestand der Rücklage aus Überschüssen im ordentlichen Ergebnis	33.534.100	11.041.000
Fehlbetrag aufgrund der COVID-19-Pandemie 2021/2022	7.216.827	
→ Bestand der Rücklage aus Überschüssen im ordentlichen Ergebnis	40.750.927	18.257.827

\*Die Ergebnisbelastung aufgrund des Ukraine-Krieges wurde durch die Abteilungen Soziales, Jugend und Familie, der Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten und das Jobcenter Mittelsachsen ermittelt. Diese kann nicht einbezogen werden, da hierfür eine Deckung über eine Bedarfszuweisung erwartet wird und somit bereits als Ertrag veranschlagt wurde.

Das „bereinigte“ Gesamtergebnis spiegelt in etwa die strukturelle Unterfinanzierung des Landkreises Mittelsachsen und generell aller Landkreise im Freistaat Sachsen wider. Diese ist auf die fortlaufende Aufgabenübertragung und -ausweitung durch Bundesrecht ohne adäquate Gegenfinanzierung (Konnexitätsprinzip) zurückzuführen.

Der Haushaltsausgleich wäre unter Berücksichtigung der dargestellten Sondereffekte und durch Verrechnung von Fehlbeträgen, die aus Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen resultieren, sowie durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen im ordentlichen Ergebnis für 2023 und 2024 gewährleistet.

Ab 2025 geht der Landkreis von einer Steigerung der Zuweisungen um mind. 20,0 Mio. EUR zuzüglich einer jährlichen Steigerung von 5 v. H. aus. Weiterhin wird angenommen, dass die Aufwüchse der Personalaufwendungen durch Personaleinsparungen kompensiert und eine konstante Fallzahlenentwicklung in den Leistungsbereichen besteht. Unter diesen Annahmen wird der Haushaltsausgleich in den Finanzplanjahren ab 2026 möglich sein.

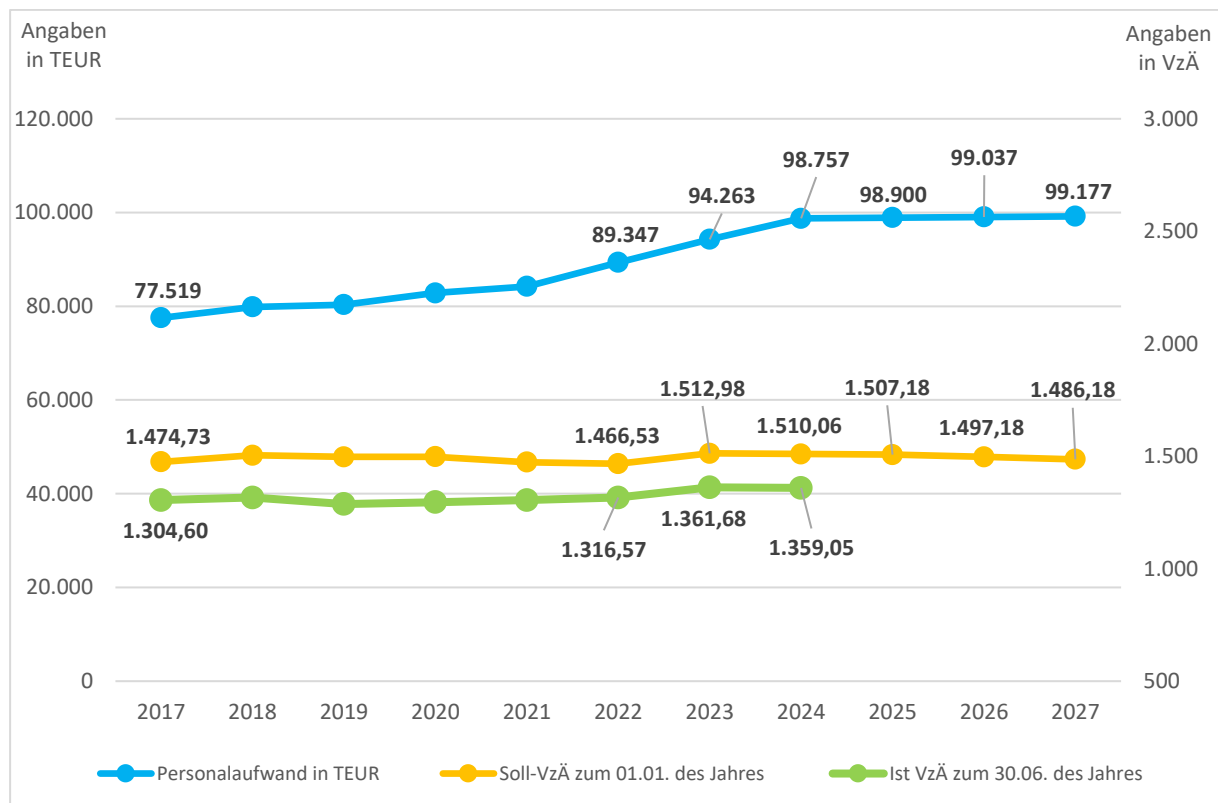


## 4.2 Zentrale Budgets

Angaben in EUR

Ordentliches Ergebnis Zentrales Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>- 79.817.966</b>	<b>- 89.388.600</b>	<b>- 94.263.400</b>	<b>- 98.757.400</b>
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	79.817.966	89.388.600	94.263.400	98.757.400
<b>Informationstechnik der schuli- schen Einrichtungen</b>	<b>- 586.757</b>	<b>- 746.200</b>	<b>- 1.531.000</b>	<b>- 1.201.700</b>
Erträge	0	105.700	0	0
Aufwendungen	586.757	851.900	1.531.000	1.201.700
<b>Abschreibungen/ Einzelwertberichtigungen</b>	<b>- 10.435.796</b>	<b>- 11.280.900</b>	<b>- 11.451.500</b>	<b>- 12.119.400</b>
Erträge	15.372.609	13.574.600	14.799.600	15.253.400
Aufwendungen	25.808.405	24.855.500	26.251.100	27.372.800
<b>bauliche Maßnahmen</b>	<b>- 1.578.136</b>	<b>- 1.263.600</b>	<b>- 2.091.600</b>	<b>- 2.132.200</b>
Erträge	1.376.257	1.008.300	861.000	704.200
Aufwendungen	2.954.393	2.271.900	2.952.600	2.836.400
<b>Bewirtschaftung</b>	<b>- 7.454.456</b>	<b>- 8.143.700</b>	<b>- 11.424.100</b>	<b>- 12.665.200</b>
Erträge	329.944	158.000	168.000	168.000
Aufwendungen	7.784.400	8.301.700	11.592.100	12.833.200

### Personalaufwendungen und Stellenplan



Die Differenz der Soll-VzÄ zu den Ist-VzÄ ergibt sich aus länger- und kurzfristigen Vakanzen. Dabei kann es zu keiner Ist-Besetzung aufgrund folgender Faktoren kommen:

- N. N. (nicht besetzt aufgrund organisatorischer Veränderungen),
- Langzeiterkrankung oder volle Erwerbsminderungsrente,
- Beschäftigungsverbot, Mutterschutz oder Elternzeit,
- ATZ-Freistellung,
- (unbezahlter) Sonderurlaub sowie
- Differenz aufgrund von abgeschlossenen befristeten Teilzeiten.

Um dieser Tatsache ausreichend Rechnung zu tragen, wurde in der Planung mit unbesetzten Stellen bzw. Stellenanteilen gerechnet. Dabei wurden die tatsächlichen Durchschnitte der beiden Jahre des vorherigen Doppelhaushaltes zugrunde gelegt. Für die Planjahre 2023 und 2024 wurde jeweils mit 10 v. H. durchschnittlich unbesetzten Stellen gerechnet. Sofern die Durchschnittswerte unterschritten werden sollten, ist mit Mehraufwendungen im Haushaltsvollzug zu rechnen.

Im Jahr 2021 waren durchschnittlich 112,42 Arbeitsplätze mit schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinderten Menschen besetzt. Dies entspricht einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von 7,73 v. H. (Quelle: Anzeige § 163 Abs. 2 SGB IX für das Anzeigejahr 2021). Die 72,67 Pflichtarbeitsplätze (5 v. H.) gemäß § 154 Abs. 1 SGB IX wurden somit besetzt und es musste keine Ausgleichsabgabe gezahlt werden.

Der **Stellenplan (Soll-VZÄ)** weist folgendes Volumen aus:

	<i>Angaben in VZÄ</i>			
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beamte	93,00	102,000	112,00	123,00
tariflich Beschäftigte	1.378,48	1.364,53	1.400,98	1.387,06
<b>Gesamt</b>	<b>1.471,48</b>	<b>1.466,53</b>	<b>1.512,98</b>	<b>1.510,06</b>

Gemäß § 5 Abs. 2 SächsKomHVO sind die wesentlichen Abweichungen des Stellenplanes zum Vorjahr wie folgt zu erläutern. Zur Erhöhung des Stellenplanvolumens von 46,45 VZÄ im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 sowie 43,53 VZÄ im Vergleich der Jahre 2022 und 2024 trägt unter anderem die Verpflichtung zur Erfüllung neuer gesetzlich festgelegter Aufgaben und damit ein erhöhter Stellenbedarf bei.

Die Mehrung des Stellenplanvolumens vom Doppelhaushalt 2021/2022 zum Doppelhaushalt 2023/2024 ergibt sich insbesondere aus:

- Fallzahlerhöhung durch Modernisierung des Betreuungsrechts / 3,50 VzÄ
- Gesetzesänderungen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen / 6,70 VzÄ
- Mehrbedarf im Aufgabenbereich Gesundheitsamt im Rahmen des Pakt ÖGD / 5,00 VzÄ
- Fallzahlerhöhung Fahrerlaubnisbehörde (Umtausch Alt-Führerscheine) / 7,00 VzÄ
- Mehrbedarf in der Abteilung Verkehr und Bau / 1,00 VzÄ
- Klimaschutzmanagement / 1,00 VzÄ
- erhöhte Arbeitsbelastung durch die Umsetzung des Breitbandausbaus / 1,00 VzÄ
- Querschnittsbereiche / 2,25 VzÄ
- Korrekturen der Soll-VzÄ im Hinblick auf die Arbeitszeitabsenkung 2022 / 3,50 VzÄ
- Wohngeldreform - „Wohngeld Plus“ / 10,00 VzÄ

In der Trägerversammlung des Jobcenters Mittelsachsen vom 18. Mai 2022 erfolgte der Beschluss des Kapazitätsplanes für die Jahre 2023 und 2024. Der Beschluss sieht eine Personalkapazität von

265,00 VzÄ vor. Die Quote der kommunalen Stellen an der Gesamtkapazität i. H. v. 30 v. H. soll eingehalten werden, so dass ausgehend von der beschlossenen Gesamtkapazität von 265,00 VzÄ dies einer Quote des kommunalen Kapazitätsanteils von 79,50 VzÄ entspricht. Demzufolge wurden 6,57 VzÄ zusätzliche Stellen im Jobcenter geschaffen.

Von den Organisationseinheiten der Landkreisverwaltung wurden für die Jahre 2023 und 2024 teils erhebliche weitere personelle Mehrbedarfe gemeldet. In einem intensiven internen Diskussions- und Kommunikationsprozess wurde trotz der in manchen Fachbereichen deutlich erkennbaren Aufgabenzuwächse vor dem Hintergrund des avisierten Haushaltsausgleichs und der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung, entschieden, keine zusätzlichen Stellen zu gewähren. Anzumerken ist, dass zur allgemeinen Kompensation der Auswirkungen aus der tariflichen Arbeitszeitabsenkung somit keine direkten Ausgleiche geschaffen werden konnten.

In den Aufgabenbereichen Ausländer- und Asylangelegenheiten, Soziales sowie Jugend und Familie zeichneten sich unabwiesbare Mehrbedarfe ab. Diesen wurde durch die Schaffung eines Stellenpools im Umfang von 20 Stellen entsprechend begegnet. Das stellt keinen wirklichen Stellenaufbau ab, da durch das Zusammenziehen von Vakanzen (Anteile von abgeschlossenen befristeten Teilzeiten) die entsprechenden Kapazitäten geschaffen worden sind. Um den zu erwartenden Fallzahlensteigerungen aufgrund der Wohngeldreform adäquat begegnen zu können, wurden 10 zusätzliche Stellen geschaffen, die stufenweise nach Bedarf besetzt werden sollen.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei einem weiteren Aufgabenzuwachs durch bundesgesetzliche Regelungen zu Lasten der Landkreise und kreisfreien Städte oder durch veränderte Rahmenbedingungen (insbesondere im Bereich Migration) das Ausbleiben von weiteren Stellenschaffungen nicht aufrechterhalten werden kann.

Durch Neubewertungen von Stellen bzw. Änderungen der Aufgabenzuschüsse einzelner Stellen ergeben sich Verschiebungen hinsichtlich der Eingruppierung einzelner Stellen gegenüber dem beschlossenen Stellenplan 2022. Der Aufbau der Beamtenstellen orientiert sich am hausinternen Beamtenkonzept zur Steigerung der Attraktivität und Fachkräftesicherung des Landratsamtes Mittelsachsen.

Ausweislich Teil A, I, Nr. 2 c, aa VwV KomHWi ist die Einhaltung des **Personalstandsrichtwertes** als Ausdruck einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung zu bewerten. Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt für Landkreise beträgt 4,4 VZÄ pro 1.000 Einwohner. Entsprechend der Gemeindefliste des Landkreises Mittelsachsen (Stand: 23. Januar 2023) zählt der Landkreis Mittelsachsen zum 30.06.2022 301.176 Einwohner. Für das Jahr 2023 wird von einer Einwohnerzahl von 296.040<sup>1</sup> ausgegangen.

HH-Jahr	Ergebnis aus Soll-VzÄ	Stellen ohne sonstige Aufgaben, ATZ, Hauptverwaltungsbeamte und Personal für Kinderbetreuung*	Personalstandsrichtwert
2023	1.512,98	1.420,02	4,72
2024	1.510,06	1.417,10	4,79

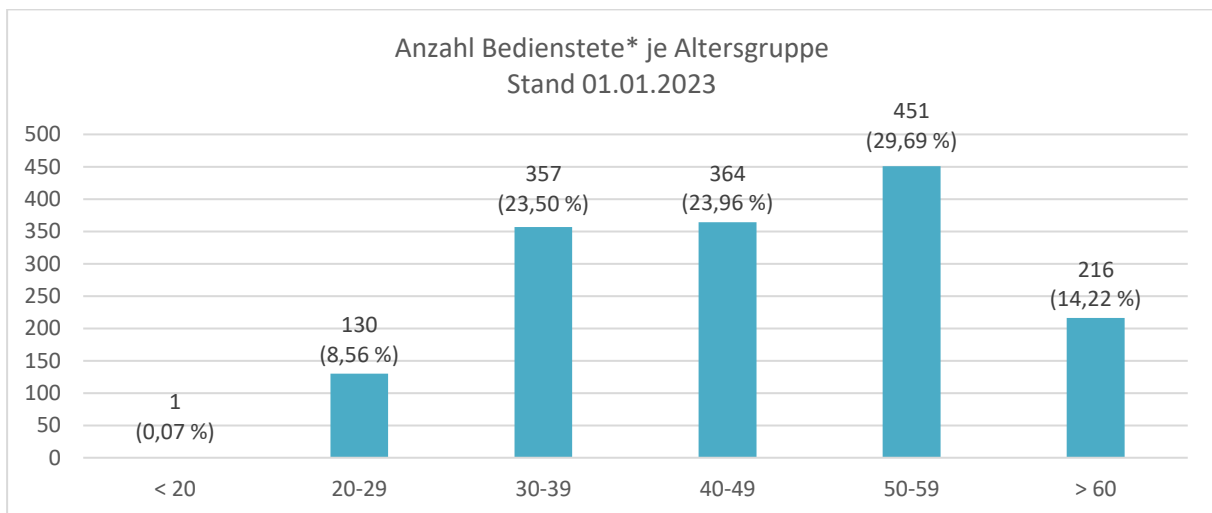
<sup>1</sup> 7. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom 19.05.2020 - Mittelwert aus Variante 1 und 2 mit Gebietsstand 01.01.2020

HH-Jahr	Ergebnis aus Ist-VzÄ Stellenplanung	Stellen ohne sonstige Aufgaben, ATZ, Hauptverwaltungsbeamte und Personal für Kinderbetreuung*	Personalstandsrichtwert
2023	1.361,68	1.268,77	4,21
2024	1.359,05	1.266,14	4,28

\* Ohne Bedienstete, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden sowie für die Übernahme der Optionsaufgaben nach § 6a SGB II eingesetzt sind. Ohne die Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (Landrat) und die Stellen in Anlehnung an I. Nr. 2 c) aa) VwV KomHWi (Personal für Kinderbetreuung).

Der Personalstandsrichtwert wird im Soll überschritten. Zu berücksichtigen ist dabei nach wie vor die besondere Situation der Bewältigung der zunehmenden Aufgaben, die die Verwaltung neben der Pandemiebekämpfung sowie der Versorgung, Unterbringung und Integration Geflüchteter vor außergewöhnliche Herausforderungen stellt. Trotz Überschreitung des Soll-Wertes liegt der Landkreis Mittelsachsen beim Ist-Wert unter dem vorgegebenen Personalstandsrichtwert. Auch wenn viele Stellen unbesetzt sind, müssen die Aufgaben dennoch erfüllt werden.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die **Altersstruktur der Landkreisverwaltung** zum Stichtag 01.01.2023:



\* ohne Nachwuchskräfte (Auszubildende/Studierende)

Diese Zahlen spiegeln die demografische Entwicklung im Allgemeinen wider. Für das Referat Personalmanagement stellt sich hierbei die Problematik, dass aus Stellennachbesetzungen nicht zwingend eine Verbesserung der Altersstruktur folgt. Auch wenn der Landkreis selbst ausbildet und übernimmt, ist diese Altersproblematik nicht zwingend zu lösen. Nach dem Vakantwerden einer Stelle, z.B. durch Abgang in die Rente/Pension, kann diese durch Ausschreibung im besten Fall nachbesetzt werden. Durch die altersbedingten Abgänge droht ein Wissensverlust, der nur durch überlappende Einarbeitungszeiten ausgleichbar ist. Das ist allerdings durch die teilweise sehr langwierigen Besetzungsverfahren nicht in jedem Fall zu gewährleisten.

In nachstehender Übersicht werden die **Personalaufwendungen** insgesamt dargestellt. Darin sind zusätzlich zum zentralen Budget noch die Unfallumlage und Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte enthalten, welche in der Budgetverantwortung der jeweils zuständigen Abteilung liegen.

	Ergebnis 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen (einschließlich Beihilfen und Unterstützungsleistungen)	*162.423.204	71.326.400	74.679.000	77.451.500
<i>darunter: Zentrales Budget</i>	<i>62.753.761</i>	<i>71.032.700</i>	<i>74.373.700</i>	<i>77.143.200</i>
Beiträge zu Versorgungskassen	4.744.320	5.621.300	5.896.700	6.913.000
<i>darunter: Zentrales Budget</i>	<i>4.774.320</i>	<i>5.621.300</i>	<i>5.896.700</i>	<i>6.913.000</i>
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (einschließlich Unfallumlage)	13.440.531	13.862.000	15.026.200	15.745.200
<i>darunter: Zentrales Budget</i>	<i>12.264.780</i>	<i>12.693.000</i>	<i>13.904.700</i>	<i>14.631.600</i>
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	279.633	0	52.500	33.800
<i>darunter: Zentrales Budget</i>	<i>279.633</i>	<i>0</i>	<i>52.500</i>	<i>33.800</i>
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	780.376	215.300	762.300	299.900
Personalaufwendungen gesamt	81.388.431	91.025.000	96.416.700	100.443.400
<i>darunter: Zentrales Budget</i>	<i>79.817.966</i>	<i>89.388.600</i>	<i>94.263.400</i>	<i>98.757.400</i>

\* ohne Personalaufwendungen COVID-19-Pandemie (Sonderergebnis)

\*1 einschließlich Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung als Negativbuchung zum Aufwand

Neben den ausgewiesenen Personalaufwendungen fallen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kleidergeld, Waschgeld, Telearbeit) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Trennungsgeld, ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Bereich Brandschutz) an. Diese sind dem Zentralen Budget Personalaufwendungen zugeordnet und betragen in 2023 und 2024 jeweils 35.800 EUR (2022: 41.600 EUR; Ergebnis 2021: 55.105 EUR).

Die **Personalauszahlungen** belaufen sich in 2023 auf insgesamt 96.580.100 EUR und in 2024 auf 102.049.400 EUR (2022: 91.209.400 EUR; Ergebnis 2021: 85.531.093 EUR). Die abweichenden Beträge gegenüber den Personalaufwendungen stehen im Zusammenhang mit den Haushaltsansätzen für Altersteilzeit. Hierzu wird auf die Ausführungen zur Altersteilzeit verwiesen.

Die Personalkostenhochrechnung für den Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgte Anfang Januar 2023 auf der Grundlage der in der HR-Software P&I LOGA hinterlegten Personendaten einschließlich der bereits eingepflegten zukünftigen Änderungen. Über diese Hochrechnung hinaus wurde eine Stellenplanung für die Jahre 2023 sowie 2024 vorgenommen. Deren Ergebnisse bildeten die Grundlage für den internen Abstimmungsprozess hinsichtlich des abschließenden Stellenbedarfs.

In die Planung flossen teilweise Wiederbesetzungen von Mutterschutz- und Elternzeit-Fehlzeiten, Langzeiterkrankungen, finanzielle Aufwendungen für Umgruppierungen (Höhergruppierungen, Beförderungen) sowie die Nichtverlängerung von Teilzeitvereinbarungen nicht mit ein. Aus diesen vorgenannten Positionen kann ein Haushaltsrisiko entstehen.

Vorbehaltlich der Einigung der Tarifvertragsparteien wurde die Planung wie folgt durchgeführt:

<b>Tarifbeschäftigte</b>		<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2024</b>
Tarifsteigerungen TVöD-V; TV SuE; TV-Fleischuntersuchung		5,0 v. H.	3,0 v. H.
<b>Beamte</b>	<b>01.12.2022</b>	<b>01.10.2023</b>	<b>01.10.2024</b>
Erhöhung der Beamtenbesoldung (feststehende)	2,8 v. H.		
Erhöhung der Beamtenbesoldung (angenommene)		5,0 v. H.	3,0 v. H.

Ab 01.07.2022 gelten folgende SuE-Zulagen:

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Höhe der Zulage</b>
EG S 2 bis S 11a	130,00 Euro/Monat
EG S 11b bis S 12 sowie S 14 und S15	180,00 Euro/Monat
Zulagen können im Verhältnis 1:1, auf Wunsch der Beschäftigten, in einen oder zwei freie Arbeitstage pro Kalenderjahr umgewandelt werden	

Im Rahmen der Hochrechnung wurden (in Abhängigkeit zur Arbeitszeit) die entsprechenden Zulagen hinterlegt.

Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erfolgten ab dem 24. Januar 2023. Insofern besteht hierbei noch ein Haushaltsrisiko. Weiterhin besteht ein Risiko, sofern die Steigerung der Beamtenbesoldung höher bzw. zu einem anderen Zeitpunkt als angenommen eintritt. Ein weiteres Haushaltsrisiko betrifft die Erhöhung der Bemessungssätze zur Jahressonderzahlung.

Die sich möglicherweise ergebenden Inflationsausgleichs-sonderzahlungen (s. g. Inflationsausgleichsprämie) von je 1.500 EUR je Bedienstetem in 2023 und 2024, wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung, welche in Abhängigkeit zur tatsächlichen Höhe zu möglichen Mehrbelastungen in geschätzter Höhe von bis zu 4,5 Mio. EUR führen können. Etwaige abweichende Ergebnisse der Tarifverhandlungen sowie die nicht berücksichtigten Inflationsausgleichsprämien stellen ein **Haushaltsrisiko** dar.

Der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vermindert sich in 2023 aufgrund zum Zeitpunkt der Planung bereits feststehender Berechnungsgrundlagen sowie des Rückganges der Einwohnerzahlen gegenüber 2022 um 47.000 EUR auf 1.121.500 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem weiteren Rückgang der Einwohnerzahl gerechnet und daher keine Beitragserhöhung veranschlagt. Hieraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 1.113.600 EUR.

Für die Erfüllung von zahlreichen Aufgaben erhält der Landkreis einen Teil der Personalaufwendungen erstattet bzw. gefördert. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 wird mit folgenden Erstattungen gerechnet:

Angaben in EUR

	<b>Erläuterung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Erstattungen</b>	SGB II	699.800	711.700
	Flüchtlingssozialarbeit und Rückkehrberatung	167.000	172.000
	Integrationskoordinatoren, Integrative Maßnahmen, Dolmetscher	456.200	469.800
	umA	333.900	345.500
	Projekt "Fachkräftesicherung und Berufsorientierung"	69.100	71.400

	Erläuterung	Plan 2023	Plan 2024
	Projekt "Klimaschutzmanagement"	72.900	75.100
	Wirtschaftsförderung und Marketing	10.500	10.600
	Projekt "Pflegekoordination"	40.000	40.000
	Projekt "Frühe Hilfen"	178.500	188.400
	Projekt "Netzwerk Kinderschutz"	39.100	43.500
	Projekt "präventive Angebote für Kinder und Jugendliche"	52.700	54.600
	Sozialpsychiatrische Dienste, psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	818.000	834.400
	Pakt ÖGD	307.400	307.400
	Bundesstraßen	1.544.500	1.544.500
<b>Erstattungen gesamt</b>		<b>4.789.600</b>	<b>4.868.900</b>

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt im Jahr 2023 17,1 v. H. bzw. 320,13 EUR pro Einwohner sowie im Jahr 2024 16,4 v. H. bzw. 339,29 EUR pro Einwohner.

Bedienstete, welche sich in der Freistellungsphase der **Altersteilzeit** befinden, erbringen für das Landratsamt keine Arbeitsleistungen mehr, d. h. die Ist-Arbeitszeit beträgt 0,00 VZÄ. In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Arbeitsphase sowie -Freistellungsphase für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 dargestellt. Hierbei sind alle bis zum Hochrechnungsdatum abgeschlossenen Verträge berücksichtigt.

Monat	Anzahl der Mitarbeiter		Vollzeitäquivalente (VZÄ)	
	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Arbeitsphase	Freistellungsphase*
31. Januar 2023	29	13	26,88	12,25
31. Dezember 2023	17	19	15,91	17,61
31. Januar 2024	14	20	13,05	18,74
31. Dezember 2024	3	23	2,30	21,81

\* Die Ausweisung der Ist-VZÄ im Stellenplan erfolgt jeweils mit 0,00. Die angegebenen VZÄ beziehen sich auf die Arbeitszeit vor der Freistellungsphase.

Für die **Arbeitsphase der Altersteilzeit** sind in 2023 insgesamt 1.355.000 EUR und in 2024 623.600 EUR (Planansatz 2022: 299.800 EUR) aufzuwenden. Darüber hinaus erfolgen Zuführungen an Rückstellungen für die Entgeltzahlungen für die Zeiten der Freistellung in Höhe von 762.300 EUR (2023) bzw. 299.900 EUR (2024). Diese zahlungsunwirksamen Zuführungen erhöhen im Haushaltsjahr der Veranschlagung den Gesamtansatz der Personalaufwendungen.

Für Bedienstete, welche sich in der **Freistellungsphase der Altersteilzeit** befinden, fallen weiterhin Personalaufwendungen an, welche durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen den Ergebnishaushalt nicht mehr belasten. Für Mitarbeiter in der Freistellungsphase waren daher ausschließlich Personalauszahlungen in Höhe von 925.700 EUR (2023) und 1.905.900 EUR (2024) zu veranschlagen.

### Zentrales Budget Informationstechnik der schulischen Einrichtungen

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.757</b>	<b>851.900</b>	<b>1.531.000</b>	<b>1.201.700</b>
darunter:				

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Erwerb von beweglichen Gegenständen (IT) unter 800 EUR	147.575	144.800	545.700	406.000
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	93.477	156.100	205.900	194.900
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 586.757</b>	<b>- 746.200</b>	<b>- 1.531.000</b>	<b>- 1.201.700</b>

Alle Erträge und Aufwendungen für die Informationstechnik an den schulischen Einrichtungen werden zentral durch das Referat Informationstechnik der Abteilung Organisation und Personal bewirtschaftet.

Hierunter fallen auch die Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Schulen, mit denen das Sächsische Staatsministerium für Kultus die Schulträger im Freistaat Sachsen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen unterstützt. Dem Landkreis Mittelsachsen wurde für das Gesamtprojekt eine zweckgebundene Zuwendung (Festbetragsfinanzierung) in Höhe von maximal 3.825.333 EUR bewilligt. Die Umsetzung der Einzelprojekte gemäß vorgenannter Richtlinie erfolgt an 22 Schulen einschließlich Außenstellen im Bewilligungszeitraum 2019 bis 2024 und wird im Haushalt sowohl in der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) als auch teilweise in der Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt) eingeordnet.

Die geförderten Instandhaltungen umfassen insbesondere Verbesserungen der vorhandenen WLAN-Abdeckung sowie Ertüchtigungen der IT-Infrastruktur in den Schulgebäuden. Die in 2021 geplante Umsetzung musste aufgrund der COVID-19-Pandemie weitestgehend verschoben werden. Ebenso konnten die Ansätze für den Erwerb von IT-Technik, u. a. für die Beschaffung von neuer PC-Technik und Klassensätzen von Tablets, wegen enormen Lieferengpässen nicht wie geplant in Anspruch genommen werden, so dass die verfügbaren Mittel als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen wurden. Mit dem Jahresabschluss 2022 wird eine weitere Mittelübertragung erforderlich werden. Durch die Sächsische Aufbaubank wurden Ende 2022 kurzfristig Nachweise abgefordert und Zuwendungen gelangten zur Auszahlung. Aufgrund der vorgegebenen Verfahrensweise zur Abrechnung von Maßnahmen sind erst im Finanzplan 2025 wieder Erträge/Einzahlungen in Höhe von 2.014.900 EUR veranschlagt.

### **Zentrales Budget Bauliche Maßnahmen**

Dieses Budget wird haushaltsübergreifend durch die Abteilung Interner Service bewirtschaftet und beinhaltet größtenteils alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an landkreiseigenen Gebäuden. Die Bauvorhaben ab einer Höhe von 50.000 EUR sind dem Haushaltsplan als Anlage 7 beigefügt.

Für Instandhaltungsmaßnahmen werden für 2023 2.616.000 EUR und für 2024 2.500.000 EUR planungsseitig veranschlagt. Dabei soll die Umsetzung der folgenden vier Maßnahmen

- Sanierung Schußbergteich Breitenau,
- Notsicherung Dach Schloss Wechselburg,
- statische und konstruktive Sicherung Brücke Schloss Rochsburg und
- Sanierung Rondell Schloss Rochsburg

unter Inanspruchnahme von Fördermitteln in 2023 in Höhe von 216.500 EUR und in 2024 in Höhe von 113.500 EUR erfolgen.

Ebenso sind in diesem Budget die Erträge und Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Erbpachtzinsen enthalten. Der Landkreis rechnet in 2023 mit Erträgen von 644.500 EUR und in 2024 mit



590.700 EUR. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 328.900 EUR in 2023 und 331.700 EUR in 2024 gegenüber.

### Zentrales Budget Bewirtschaftung

Die Verwaltung dieses Budgets liegt in Zuständigkeit der Abteilung Interner Service. Hier werden unter anderem Aufwendungen für Reparaturen, Wartung und Prüfung sowie kleinere Instandhaltungsmaßnahmen an landkreiseigenen Gebäuden geplant. Der überwiegende Anteil dieses Budgets setzt sich jedoch aus den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 9.123.400 EUR in 2023 und 10.504.800 EUR in 2024, wie beispielsweise Energie-/Heizungskosten und Reinigungskosten zusammen. Dabei ist eine deutliche Erhöhung der Planansätze ab 2023 zu verzeichnen. Das ist insbesondere auf die im Zuge der Energiekrise gestiegenen Kosten für Strom und Gas zurückzuführen.

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Heizungskosten	1.324.304	1.115.300	3.597.100	4.825.200
Aufwendungen für Elektroenergie	985.748	971.400	1.530.500	1.659.500

Die Planung der Energie- und Heizungskosten für den Doppelhaushalt 2023/2024 gestaltet sich angesichts der dynamischen Preisentwicklung außerordentlich schwierig. Im Herbst 2022 erfolgte die Ausschreibung zur Lieferung von Erdgas und Strom für die Jahre 2023 und 2024, aufgrund des zum 31. Dezember 2022 ausgelaufenen Vertrages. Die Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens bilden die Grundlage der Planansätze. Zudem wurde der angekündigte Energiepreisdeckel vom Bund sowie die Senkung der Mehrwertsteuer in die Berechnung der Planansätze einbezogen.

Für den **Bereich Energie- und Heizungskosten** besteht aufgrund der aktuellen politischen Situation, der extrem angespannten Marktlage und der nicht offiziell benannten Gültigkeit des Energiepreisdeckels für die kommunale Ebene ein **Haushaltsrisiko** für den Doppelhaushalt 2023/2024.

### Zentrales Budget Abschreibungen/Einzelwertberichtigungen

Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt zentral in Zuständigkeit der Abteilung Finanzen und Controlling.

Die Aufwandsposition Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis enthält neben den Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagevermögen auch Abschreibungen auf das Finanzanlagevermögen. Diese werden bestimmt durch Wertberichtigungen von Forderungen sowie Abschreibungen auf sonstiges Finanzanlagevermögen in Form von Beteiligungen.

Angaben in EUR

Abschreibungen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
auf immaterielles und Sachanlagevermögen	24.654.630	24.216.200	24.501.200	25.372.700
auf Finanzanlagevermögen	1.153.775	639.300	1.749.900	2.000.100
darunter:				
aus Forderungen	1.148.814	444.400	444.700	444.700
aus Beteiligungen	4.961	194.900	1.305.200	1.555.400

Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen ertragsseitig die Auflösungen passiver Sonderposten (z. B. erhaltene investive Fördermittel), die Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sowie Zuschreibungen gegenüber.

Angaben in EUR

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Auflösung von Sonderposten	13.542.298	12.685.100	14.002.000	14.388.100
Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	271.659	78.000	88.000	88.000
Zuschreibungen	1.558.652	811.500	709.600	777.300

Die Planwerte für Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten basieren auf Vorschauberechnungen für die Jahre 2023 und 2024 für alle bisher erfassten Anlagegüter sowie unter Berücksichtigung noch zu aktivierender Anlagen im Bau und im Planungszeitraum veranschlagter Anschaffungen. Grundlage bilden die anhand der voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, der vorgeschriebenen Nutzungsdauern sowie der wahrscheinlichen Anschaffungszeitpunkte ermittelten Werte.

Anhand der in den beigefügten Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Jahresergebnisse und Gewinnausschüttungen der Gesellschaften wurden im Doppelhaushalt Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 709.600 EUR (2023) bzw. 777.300 EUR (2024) und Aufwendungen aus Wertveränderungen in Höhe von 1.305.200 EUR (2023) bzw. 1.555.400 EUR (2024) veranschlagt.

#### 4.3 Teilhaushalt 1 – Landrat

Angaben in EUR

<b>Ordentliches Ergebnis Budget</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Büro Landrat</b>	<b>- 825.906</b>	<b>- 951.800</b>	<b>- 1.102.200</b>	<b>- 1.103.900</b>
Erträge	175.763	370.000	440.000	440.000
Aufwendungen	1.001.669	1.321.800	1.542.200	1.543.900
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>21.224</b>	<b>3.400</b>	<b>- 11.900</b>	<b>- 12.900</b>
Erträge	27.300	13.000	15.400	8.200
Aufwendungen	6.076	9.600	27.300	21.100
<b>Kommunalaufsicht</b>	<b>- 6.184</b>	<b>- 8.800</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>
Erträge	307	400	400	400
Aufwendungen	6.491	9.200	13.100	13.100
<b>Personalrat</b>	<b>- 16.706</b>	<b>- 27.900</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 25.800</b>
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	16.706	27.900	30.000	25.800
<b>Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>	<b>1.211.160</b>	<b>1.674.300</b>	<b>- 1.233.000</b>	<b>979.500</b>
Erträge	18.433.582	19.133.300	27.678.700	28.029.700
Aufwendungen	17.222.422	17.459.000	28.911.700	27.050.200
<b>Abteilung 1 Organisation und Personal</b>	<b>- 3.023.650</b>	<b>- 4.300.500</b>	<b>- 5.681.500</b>	<b>- 5.122.600</b>
Erträge	1.066.773	506.300	688.000	741.200
Aufwendungen	4.090.423	4.806.800	6.369.500	5.863.800
<b>Abteilung 2 Finanzen und Controlling</b>	<b>- 3.653.482</b>	<b>- 3.097.300</b>	<b>- 3.063.200</b>	<b>- 3.191.200</b>
Erträge	815.425	1.508.800	1.491.500	1.492.500
Aufwendungen	4.468.907	4.606.100	4.554.700	4.683.700
<b>Abteilung 3 Interner Service</b>	<b>- 1.490.367</b>	<b>- 1.943.100</b>	<b>- 1.974.300</b>	<b>- 2.046.300</b>
Erträge	57.446	18.700	17.900	67.900
Aufwendungen	1.547.813	1.961.800	1.992.200	2.114.200

## Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>18.433.582</b>	<b>19.133.300</b>	<b>27.678.700</b>	<b>28.029.700</b>
<b>darunter:</b>				
Zuweisung für soziale Betreuung gemäß SächsKomPauschVO	985.075	995.500	977.200	977.200
Zuweisung für Integrative Maßnahmen gemäß SächsKom-PauschVO	526.566	825.100	666.300	666.300
Asylbewerberleistungspauschale	15.542.299	16.258.500	24.836.100	25.294.100
Krankenkosten Asylbewerber	728.197	500.000	500.000	500.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.222.422</b>	<b>17.459.000</b>	<b>28.911.700</b>	<b>27.050.200</b>
<b>darunter:</b>				
sonstige soziale Leistungen	16.837.052	16.659.200	28.161.400	26.389.700
<i>darunter:</i> <i>Betreiberkosten Ukraine</i>		0	2.182.700	0
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>1.211.160</b>	<b>1.674.300</b>	<b>- 1.233.000</b>	<b>979.500</b>

Im Bereich der **Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten** werden die Erträge maßgeblich bestimmt durch die Asylbewerberleistungspauschale. Diese richtet sich gemäß § 10a Abs. 2 Satz 1 SächsFlüAG nach der durchschnittlichen Anzahl der jeweils an den Monatsenden des vorangegangenen Vierteljahres untergebrachten Asylbewerber. Aufgrund der derzeit stetig zunehmenden Anzahl von Asylbewerbern, wird mit einer Pauschale in 2023 von 24.836.100 EUR und in 2024 von 25.294.100 EUR gerechnet. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Prognose. Zudem wird anhand der Durchschnittswerte der letzten Jahre angenommen, dass ein Eigenanteil von 5 v. H. den Kreishaushalt belasten wird.

Weiterhin werden im Rahmen der Umsetzung der SächsKomPauschVO in 2023 und 2024 Zuweisungen vom Land in Höhe von jeweils 1.643.500 EUR veranschlagt.

Gegenüber der geplanten Steigerung der Erträge im Haushalt 2023/2024 kommt es folglich auch zu einer Erhöhung der Aufwendungen. Vordergründig sind diese Aufwendungen im Bereich der „Sonstigen sozialen Leistungen“ enthalten. Eine weitere bedeutende Position stellen die Betreiberkosten dar.

Ein besonderes **Haushaltsrisiko** für das Haushaltsjahr 2023 stellt die andauernde **Ukraine-Krise** dar. Die Stabsstelle prognostiziert für das Haushaltsjahr 2023 für die Unterbringung der Geflüchteten Aufwendungen in Höhe von 2.182.700 EUR. Der Landkreis geht davon aus, dass diese vollständig durch das Land erstattet werden. Daneben sind als weiteres Risiko die **steigenden Flüchtlingszahlen allgemein** zu benennen.

## Abteilung 1 Organisation und Personal

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.773</b>	<b>506.300</b>	<b>688.000</b>	<b>741.200</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.090.423</b>	<b>4.806.800</b>	<b>6.369.500</b>	<b>5.863.800</b>
<b>darunter:</b>				
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Unfallumlage	1.175.750	1.169.000	1.121.500	1.113.600
Sachverständigenkosten Organisationsuntersuchung	12.923	75.000	151.400	151.400

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	136.169	145.000	696.700	531.500
Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.004.946	1.190.200	1.553.300	1.699.500
sonstige Dienstleistungen IT	92.450	105.000	222.500	261.100
Fernmeldegebühren/KDN	439.976	361.200	506.000	516.000
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 3.023.650</b>	<b>- 4.300.500</b>	<b>- 5.681.500</b>	<b>- 5.122.600</b>

Das Budget der Abteilung Organisation und Personal beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die Informationstechnik, das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung. Hier sind Aufwendungen zur Umsetzung des Personalentwicklungsprogrammes, Programmoptimierungen, Einbindung von externen Ressourcen und Dienstleistungen zur Digitalisierung/E-Government bzw. DMS enthalten, die zum Teil mit Mehrkosten verbunden sind. Die Ansatzsteigerungen im Bereich der Informationstechnik sind unter anderem auf enorme Preissteigerungen zurückzuführen. Außerdem sind Aufwüchse durch Abo-Modelle bei Lizenzen sowie durch den Ausbau der Telearbeit zu verzeichnen.

## Abteilung 2 Finanzen und Controlling

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>815.425</b>	<b>1.508.800</b>	<b>1.491.500</b>	<b>1.492.500</b>
darunter:				
sonstige Finanzerträge	442.569	1.140.000	1.140.000	1.140.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.468.907</b>	<b>4.606.100</b>	<b>4.554.700</b>	<b>4.683.700</b>
darunter:				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.486.545	3.549.400	3.757.900	3.891.900
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 3.653.482</b>	<b>- 3.097.300</b>	<b>- 3.063.200</b>	<b>- 3.191.200</b>

In den Erträgen werden Gewinnausschüttungen der Kreissparkasse Döbeln in Höhe von 400.000 EUR und der Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH in Höhe von 740.000 EUR in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Aufwendungen werden maßgeblich bestimmt durch die veranschlagte Zuwendung an die Mittelsächsische Kultur gGmbH in Höhe von 2.685.000 EUR in 2023 und 2.819.000 EUR in 2024 sowie an die Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH in Höhe von 1.031.900 EUR jeweils für 2023 und 2024.

## Abteilung 3 Interner Service

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>57.446</b>	<b>18.700</b>	<b>17.900</b>	<b>67.900</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.547.813</b>	<b>1.961.800</b>	<b>1.992.200</b>	<b>2.114.200</b>
darunter:				
Haltung von Fahrzeugen	248.292	315.000	343.700	316.600
Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR	310.245	351.000	403.800	418.900
sonstige Dienstleistungen	106.049	227.600	173.200	174.600
Postgebühren	421.425	404.800	478.000	478.000
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 1.490.367</b>	<b>- 1.943.100</b>	<b>- 1.974.300</b>	<b>- 2.046.300</b>

Der überwiegende Teil der im Budget der Abteilung Interner Service veranschlagten Aufwendungen entfällt auf das Referat Zentrale Dienste. Hier sind unter anderem die Haltung von Fahrzeugen des Fuhrparks, Postgebühren, der Erwerb von beweglichen Gegenständen, wie beispielsweise von Büromöbeln und die sonstigen Dienstleistungen, als größte Positionen zu nennen. Unter die sonstigen Dienstleistungen fallen unter anderem die Kurierdienstleistungen, Umzüge, Druckaufträge sowie die Errichtung des elektronischen Kreisarchivs.

Alle weiteren in die Zuständigkeit der Abteilung Interner Service fallenden Erträge und Aufwendungen sind jeweils in den zentralen Budgets „Bauliche Maßnahmen“ und „Bewirtschaftung“ enthalten.

Die in 2024 geplanten Erträge sind größtenteils auf die Erstattung von Wahlkosten für die Europa- und Landtagswahlen zurückzuführen.

#### 4.4 Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1

Angaben in EUR

Ordentliches Ergebnis Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Geschäftskreis 1</b>	<b>- 1.911</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 2.900</b>	<b>- 2.900</b>
Erträge	0	0	0	0
Aufwendungen	1.911	3.000	2.900	2.900
<b>Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</b>	<b>- 2.448.164</b>	<b>462.400</b>	<b>- 6.668.300</b>	<b>- 2.518.100</b>
Erträge	183.404	60.298.300	64.502.500	88.297.900
Aufwendungen	2.631.568	59.835.900	71.170.800	90.816.000
<b>darunter Breitbandversorgung</b>	<b>- 172.075</b>	<b>1.537.400</b>	<b>- 6.104.300</b>	<b>- 2.051.100</b>
Erträge	96.692	59.856.600	63.534.200	87.598.500
Aufwendungen	268.767	58.319.200	69.638.500	89.649.600
<b>Abteilung 20 Verkehr und Bauen</b>	<b>- 18.224.266</b>	<b>- 18.382.600</b>	<b>- 20.401.100</b>	<b>- 22.240.600</b>
Erträge	14.389.767	16.024.800	22.085.000	22.301.400
Aufwendungen	32.614.033	34.407.400	42.486.100	44.542.000
<b>Abteilung 21 Straßen</b>	<b>740.586</b>	<b>711.800</b>	<b>840.100</b>	<b>781.100</b>
Erträge	9.304.204	8.550.600	9.367.300	9.656.100
Aufwendungen	8.563.618	7.838.800	8.527.200	8.875.000
<b>Abteilung 22 Integrierte Ländliche Entwicklung</b>	<b>487.811</b>	<b>270.700</b>	<b>264.300</b>	<b>184.400</b>
Erträge	1.119.610	1.233.600	1.238.800	1.250.300
Aufwendungen	631.799	962.900	974.500	1.065.900
<b>Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft</b>	<b>- 696.762</b>	<b>- 319.900</b>	<b>581.000</b>	<b>144.200</b>
Erträge	17.565.990	21.644.400	21.712.500	25.343.900
Aufwendungen	18.262.752	21.964.300	21.131.500	25.199.700

#### Breitbandversorgung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>96.692</b>	<b>59.856.600</b>	<b>63.534.200</b>	<b>87.598.500</b>
darunter:				
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	33.198.100	39.911.900	51.635.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96.692	19.589.000	23.262.000	35.602.500

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.767</b>	<b>58.319.200</b>	<b>69.638.500</b>	<b>89.649.600</b>
darunter:				
sonstige Dienstleistungen für Konzessionen kreiseigener Breitbandausbauprojekte	0	58.041.200	69.128.200	89.649.600
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 172.075</b>	<b>1.537.400</b>	<b>- 6.104.300</b>	<b>- 2.051.100</b>

Im Rahmen des mittelsächsischen Breitbandprojektes werden bisher unterversorgte Regionen des Landkreises mit zukunftsfähigen Glasfaseranschlüssen erschlossen. Der kostenintensive Ausbau soll neben der Inanspruchnahme von Fördermitteln zukünftig auch durch die gezielte Akquise von marktwirtschaftlich agierenden Telekommunikationsunternehmen (TKU) erfolgen. Ziel ist es, den Landkreis anhand der Ausgestaltung der gegebenen Möglichkeiten, mittelfristig weitgehend flächendeckend auszubauen und so die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken.

Innerhalb des geförderten Ausbaus konnten bisher Konzessionen für sieben Projekte an die Unternehmen Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG und die enviaTel GmbH vergeben werden. Der Ausbau von etwa 9.650 Förder- und 15.600 teilgeförderten Vortriebspunkten bezieht sich bisher auf ein bewilligtes Finanzvolumen von etwa 200 Millionen Euro. Sobald der Bund, voraussichtlich im Frühjahr 2023, zur Einreichung von weiteren Projektanträgen aufrufen wird, beabsichtigt der Landkreis etwa fünf bereits vorbereitete Ergänzungsprojekte der „Graue-Flecken-Richtlinie“ entsprechend zu platzieren.

Im Ausbaucorridor A (Burgstädt, Claußnitz, Hartmannsdorf, Königshain-Wiederau, Lunzenau, Mühlau, Taura sowie in Teilen von Penig) ist es mit dem offiziellen Projektstart im Dezember 2022 gelungen, innerhalb der sogenannten integralen Projektsteuerung zeitgleich die Maßnahmen für den angestrebten eigenwirtschaftlich finanzierten Glasfaser-Ausbau durch die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH einzuleiten. Sofern das Unternehmen in den einzelnen Kommunen die Vorvermarktungsquote von ca. 35 v. H. erreicht, könnten auf diesem Weg nochmal etwa 5.000 Gebäudeanschlüsse realisiert werden.

Ein weiteres Projekt konnte Ende Januar 2023 gemeinsam mit den Kommunen Brand-Erbisdorf, Lichtenberg und Leubsdorf sowie der Firma Deutsche GigaNetz GmbH gestartet werden. Ab März wird das Unternehmen die Maßnahmen der Bürger-Akquise starten und nach dem Erreichen der Vorvermarktungsquote bis zu 27,1 Millionen Euro in den Glasfaser-Ausbau investieren.

Im Doppelhaushalt werden zur Vorfinanzierung an die Kommunen 69.128.200 EUR im Haushaltsjahr 2023 und 89.649.600 EUR in 2024 für Konzessionen kreiseigener Breitbandausbauprojekte eingestellt. Ein Haushaltsrisiko stellen die jeweils um ein Jahr zeitversetzten Erstattungen des Eigenanteils von 10 v. H. vom Freistaat Sachsen für den Landkreis dar. Sie haben zur Folge, dass aufgrund der Vorfinanzierung in 2023 ein Fehlbetrag in Höhe von 6.104.300 EUR und in 2024 von 2.051.100 EUR entsteht (siehe Punkt 4.1). Erst ab dem Haushaltsjahr 2025 wird sich dann die Erstattung durch den Freistaat Sachsen positiv auf den Kreishaushalt auswirken.

## Abteilung 20 Verkehr und Bauen

Angaben in EUR

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.389.767</b>	<b>16.024.800</b>	<b>22.085.000</b>	<b>22.301.400</b>
darunter:				
Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	1.706.867	1.350.000	1.200.000	1.200.000

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.412.732	3.010.000	4.900.000	4.900.000
Zuweisungen vom Land - Bildungsticket	1.496.621	3.589.005	3.589.100	3.589.100
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.614.033</b>	<b>34.407.400</b>	<b>42.486.100</b>	<b>44.542.000</b>
darunter:				
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und Unternehmen/ Schülerbeförderung	9.387.131	9.405.000	7.264.400	7.327.700
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Bildungsticket	1.496.621	3.589.005	6.103.700	6.244.000
Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen/ÖPNV	14.771.569	16.340.000	19.418.000	21.299.000
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 18.224.266</b>	<b>- 18.382.600</b>	<b>- 20.401.100</b>	<b>- 22.240.600</b>

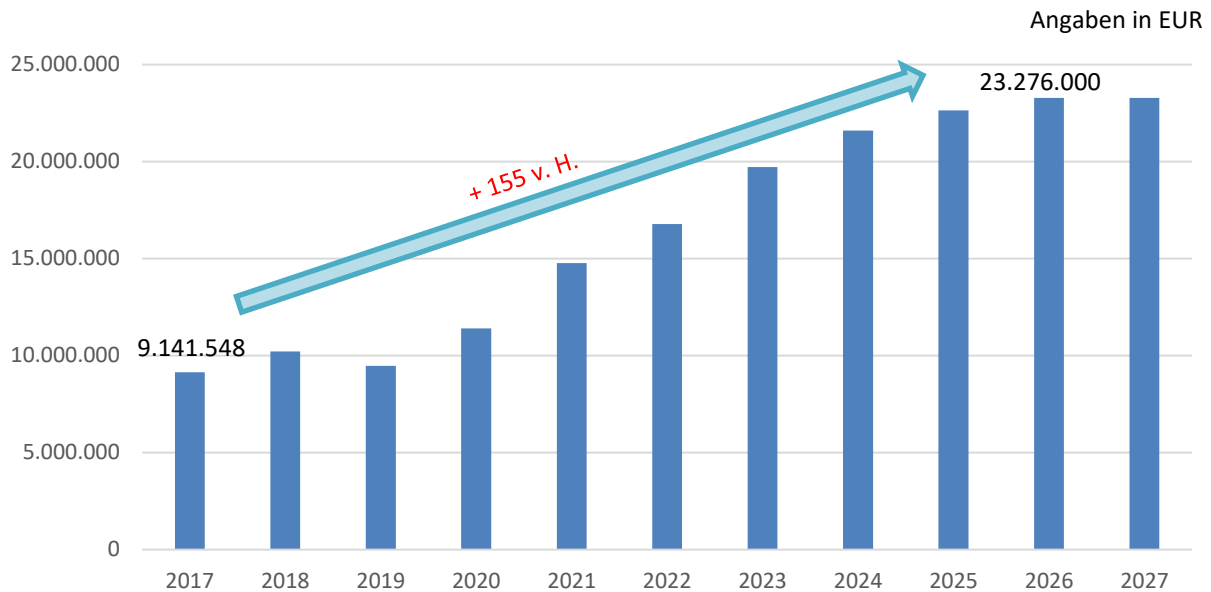
In die Haushaltsplanung der Abteilung Verkehr und Bauen fließen u. a. die Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern ein. Besonderen Anteil tragen dabei die **Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten** im Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Höhe von 4.900.000 EUR pro Haushaltsjahr. Ebenso bilden die **Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen** mit 1.200.000 EUR eine maßgebliche Größe in den Jahren 2023 und 2024.

Die Aufwendungen dieses Budgets werden im Wesentlichen durch die Zuschüsse für die **Schülerbeförderung und den öffentlichen Personennahverkehr** bestimmt. In der vorstehenden Übersicht sind die Kostenerstattungen an den Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) für die Erledigung der Aufgabe der Schülerbeförderung sowie die freiwilligen Leistungen des Landkreises zur Familienunterstützung gemäß Beschluss KT 249/15./2022 (in 2023 und 2024 jeweils 840.000 EUR) enthalten. Darüber hinaus werden dem Zweckverband die Zuweisungen des Freistaates Sachsen gemäß § 1 Abs. 1a Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (Bildungsticket) zuzüglich des Ausgleichsbetrages des Landkreises weitergeleitet. Infolge dieses Systemwechsels innerhalb der Schülerbeförderung ergeben sich die ausgewiesenen Verschiebungen innerhalb der Zahlungsströme.

Aufgrund der vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) erlassenen Rechtsverordnung für die **Nothilfe im ÖPNV** werden für 2023/2024 Zahlungen in Höhe von 700.000 EUR erwartet, die aber noch einer konkreten Ausgestaltung auf der Ebene des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen bedürfen.

Im Zuge der Änderung des Regionalisierungsgesetzes und der damit verbundenen Dynamisierung werden Erträge in 2024 in Höhe von 126.200 EUR geplant.

Der Zuschuss im ÖPNV an die REGIOBUS Mittelsachsen GmbH auf der Grundlage des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA) wurde entsprechend der Wirtschaftsplanung des Unternehmens im Kreishaushalt veranschlagt. Die erheblichen Steigerungen aufgrund der Entwicklung der Energie- und Personalkosten zeigt folgende Darstellung. Von 2017 bis 2026 steigt der Zuschussbedarf um 155 v. H.



Die ungewisse Entwicklung des Zuschussbedarfes stellt ein **Haushaltsrisiko** für 2023 und 2024 von ca. 500 TEUR pro Jahr dar.

### Abteilung 21 Straßen

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>9.304.204</b>	<b>8.550.600</b>	<b>9.367.300</b>	<b>9.656.100</b>
darunter:				
Straßenlastenausgleich	3.674.352	3.736.300	3.665.200	3.801.000
pauschale Zuweisung § 20a Sächs-FAG	0	500.000	500.000	500.000
Erstattungen von Bund und Land für Gemeinschaftsaufwand und Gemeinschaftsaufwand Winterdienst (einschließlich Erstattung Personalaufwendungen)	5.284.563	3.820.000	4.836.000	4.836.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.563.618</b>	<b>7.838.800</b>	<b>8.527.200</b>	<b>8.875.000</b>
darunter:				
Direktaufwand	1.585.868	1.856.300	1.185.200	1.321.000
Gemeinschaftsaufwand Kreis einschließlich Winterdienst	2.541.160	1.880.000	2.480.000	2.480.000
pauschale Zuweisung § 20a Sächs-FAG	197.716	500.000	500.000	500.000
Gemeinschaftsaufwand Bund und Land einschließlich Winterdienst	3.359.657	2.400.000	3.291.500	3.291.500
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.586</b>	<b>711.800</b>	<b>840.100</b>	<b>781.100</b>
<b>Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>				

Der überwiegende Teil der im Budget der Abteilung Straßen veranschlagten Erträge und Aufwendungen dient der Unterhaltung der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Hierunter fallen unter anderem die Mittel des Straßenlastenausgleichs nach § 18 i. V. m. § 17 SächsFAG für die Aufgaben als Straßenbaulastträger sowie die Erstattungen von Bund und Land für den Gemeinschaftsaufwand zur Bewirtschaftung der Bundes- und Staatstraßen.



Die Erträge des Straßenlastenausgleichs werden dabei auf den Direktaufwand und den Gemeinschaftsaufwand an Kreisstraßen einschließlich Winterdienst aufgeteilt. Ebenso fließt ein Teil des Straßenlastenausgleichs dem investiven Bereich zur Umsetzung von Baumaßnahmen an Kreisstraßen zu.

Für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen erhält der Landkreis zudem gemäß § 20a SächsFAG eine pauschale Zuweisung. Hier erfolgt ebenfalls eine Aufteilung zwischen dem investiven und konsumtiven Bereich.

Der positive Saldo resultiert aus der Erstattung der Personalaufwendungen für den Gemeinschaftsaufwand einschließlich Winterdienst für die Bewirtschaftung der Bundesstraßen durch Beschäftigte des Landkreises.

## Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft

### Abfallbeseitigung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>14.759.436</b>	<b>19.496.200</b>	<b>18.150.500</b>	<b>21.721.900</b>
darunter:				
Abfallgebühren	14.376.821	14.619.200	15.203.500	15.963.700
Vermarktungserlöse Papier/Pappe/ Kartonagen - kommunaler Anteil	0	0	644.500	500.00
Auflösung Sonderposten Gebühren- ausgleich	169.538	4.674.500	2.100.000	5.055.700
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.504.381</b>	<b>19.946.100</b>	<b>17.724.200</b>	<b>21.759.100</b>
darunter:				
Abfallentsorgungsgebühren Dritte	6.570.256	5.015.300	8.101.800	8.506.800
Geschäftsbesorgung EKM	7.825.303	11.695.300	9.597.900	10.077.800
Umlagen Abfallwirtschaftsverband	1.107.685	712.000	0	0
Zuführung Sonderposten Gebühren- ausgleich	- 148	2.500.000	0	3.150.000
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 744.945</b>	<b>- 449.900</b>	<b>426.300</b>	<b>- 37.200</b>

Das Budget der Abteilung Umwelt, Forst und Landwirtschaft wird im Wesentlichen durch Erträge und Aufwendungen der Abfallbeseitigung bestimmt. Aufgrund ihrer finanziellen als auch kommunalpolitischen Bedeutung wurde die Abfallbeseitigung als Schlüsselprodukt definiert. Die Ansätze des Planjahres 2023 basieren auf der ab 1. Januar 2022 gültigen Abfallgebührensatzung und der ihr zugrundeliegenden Gebührenkalkulation 2022/2023. Für das Planjahr 2024 erfolgte unter Berücksichtigung möglicher Preisentwicklungen und des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichs von Gebührenüberdeckungen eine kostendeckende Darstellung der Einrichtung, wobei diese aufgrund fehlender Kalkulationsgrundlage zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht unerheblichen Abweichungen unterliegen kann.

Neben fachspezifischen Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Zuständigkeit der Abteilung 23 fließen sowohl darüber hinaus noch gebührenrelevante Kosten der Beseitigung illegaler Müllablagerungen, für Deponienachsorge und anteilige Personalaufwendungen als auch Erträge aus der Verzinsung ausgleichspflichtiger Gebührenüberdeckungen in die Gebührenberechnung ein. Da diese Aufwandspositionen in den zentralen Budgets geplant sind, ergeben sich hier die entsprechenden Überschüsse. Der Zuschussbedarf in Vorjahren ergab sich aus nicht gebührenfähigen Umlagen an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC).

#### 4.5 Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2

Angaben in EUR

Ordentliches Ergebnis Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Geschäftskreis 2</b>	<b>- 633.946</b>	<b>- 896.200</b>	<b>- 1.022.900</b>	<b>- 1.065.300</b>
Erträge	435.425	307.200	727.300	727.300
Aufwendungen	1.069.371	1.203.400	1.750.200	1.792.600
<b>Referat Bildung</b>	<b>- 1.365.446</b>	<b>- 2.472.800</b>	<b>- 2.042.700</b>	<b>- 2.266.500</b>
Erträge	688.016	1.071.600	1.033.300	1.035.400
Aufwendungen	2.053.462	3.544.400	3.076.000	3.301.900
<b>Abteilung 30 Soziales</b>	<b>- 16.572.883</b>	<b>- 16.259.600</b>	<b>- 19.933.200</b>	<b>- 20.763.500</b>
Erträge	10.824.146	10.718.200	11.397.100	11.722.100
Aufwendungen	27.397.029	26.977.800	31.330.300	32.485.600
<b>Abteilung 31 Jugend und Familie</b>	<b>- 28.386.549</b>	<b>- 29.575.400</b>	<b>- 40.813.100</b>	<b>- 46.224.800</b>
Erträge	18.757.343	20.576.300	32.752.000	36.154.900
Aufwendungen	47.143.892	50.151.700	73.565.100	82.379.700
<b>Abteilung 32 Gesundheitsamt</b>	<b>- 624.262</b>	<b>- 802.500</b>	<b>- 740.400</b>	<b>- 740.400</b>
Erträge	977.095	1.152.500	1.170.200	1.170.200
Aufwendungen	1.601.357	1.955.000	1.910.600	1.910.600
<b>Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen</b>	<b>- 3.000.037</b>	<b>968.400</b>	<b>1.643.400</b>	<b>1.279.600</b>
Erträge	31.496.829	37.003.700	39.892.300	41.072.500
Aufwendungen	34.496.866	36.035.300	38.248.900	39.792.900
<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>- 10.476.982</b>	<b>- 11.398.600</b>	<b>- 9.362.100</b>	<b>- 9.029.700</b>
Erträge	21.479.324	25.619.400	28.229.200	28.441.600
Aufwendungen	31.956.306	37.018.000	37.591.300	37.471.300

#### Referat Bildung

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>688.016</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.035.400</b>
darunter:				
Zuweisung vom Land - Förderung Ganztagsangebote	179.699	388.000	388.000	388.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.053.462</b>	<b>3.544.400</b>	<b>3.076.000</b>	<b>3.301.900</b>
darunter:				
Erwerb von beweglichen Gegenständen (unter 800 EUR)	185.123	469.000	312.300	625.100
Lernmittel	518.294	642.100	549.600	519.800
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 1.365.446</b>	<b>- 2.472.800</b>	<b>- 2.042.700</b>	<b>- 2.266.500</b>

Das Budget des Referates Bildung wird durch die Erträge und Aufwendungen an den schulischen Einrichtungen des Landkreises bestimmt. Nicht enthalten sind hierbei Erträge und Aufwendungen für Informationstechnik, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Bewirtschaftung, welche in den zentralen Budgets durch die Abteilungen Organisation und Personal bzw. Interner Service bewirtschaftet werden.

Der größte Posten der ordentlichen Aufwendungen im Budget des Ref. Bildung sind die Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.608.700 EUR in 2023 und 2.832.500 EUR in 2024. Diese werden maßgeblich durch den Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (2023 312.300 EUR und 2024

625.100 EUR), den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2023 485.100 EUR und 2024 456.400 EUR) sowie den Lernmitteln i. H. v. 549.600 EUR in 2023 und 519.800 EUR in 2024 bestimmt.

### Abteilung 30 Soziales

Leistungen nach SGB IX, SGB XII, BKGG sowie Aufgaben der Betreuungsbehörde

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>10.824.146</b>	<b>10.718.200</b>	<b>11.397.100</b>	<b>11.722.100</b>
darunter:				
Hilfe zur Pflege	972.480	665.800	51.800	51.800
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.961.797	9.504.700	10.532.600	10.857.600
<i>davon für Ukraine Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>902.400</i>	<i>902.400</i>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.397.029</b>	<b>26.977.800</b>	<b>31.330.300</b>	<b>32.485.600</b>
darunter:				
Hilfe zur Pflege	6.584.701	4.520.100	5.456.300	6.004.300
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	7.843.313	8.814.200	9.448.300	9.838.800
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.291.698	9.511.000	10.541.900	10.866.900
<i>davon für Ukraine Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>902.400</i>	<i>902.400</i>
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 16.572.883</b>	<b>- 16.259.600</b>	<b>- 19.933.200</b>	<b>- 20.763.500</b>

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2022 reduzieren sich die Erträge in der **Hilfe zur Pflege** in den Planansätzen 2023/2024 um 614.000 EUR. Bis Ende 2021 wurden die Erstattungsansprüche über vorrangige Leistungen (z. B. Wohngeld) sowie der Kostenbeitrag des Ehe-/Lebenspartners zunächst als Aufwand in der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen geleistet und anschließend ertragsseitig vereinnahmt (Bruttoprinzip). Zum 1. Januar 2022 erfolgte die Umstellung der Verbuchung nach dem Nettoprinzip, so dass die nachträglichen Erstattungsansprüche aufwandsmindernd verbucht werden bzw. der Kostenbeitrag durch den Ehe-/Lebenspartner sowie die dann laufende vorrangige Leistung direkt an die Pflegeeinrichtung gezahlt wird. Das Bruttoprinzip findet nur noch in Ausnahmefällen Anwendung.

Die Aufwendungen für die **Hilfe zur Pflege** steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 in 2023 um 20,7 v. H. und in 2024 um 32,8 v. H. an. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den bisherigen Kostensteigerungen im stationären und ambulanten Bereich aufgrund der tariflichen Entlohnung in der Pflege zum 1. September 2022, welche durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) eingeführt wurde. Dies führte zu höheren Vergütungssätzen. Weitere Kostensteigerungen werden insbesondere in der stationären Pflege im Laufe des Jahres 2023 erwartet, sobald eine Anpassung der Vergütungsbestandteile für Unterkunft und Verpflegung vorgenommen wird. Die Aufwendungen der bestehenden Leistungsempfänger steigen entsprechend an. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Unterkunfts- und Verpflegungskosten und somit der Heimkosten werden weitere Pflegebedürftige die Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen müssen. Im ambulanten Bereich belasten die steigenden Lebenshaltungskosten die verfügbaren Mittel der Pflegebedürftigen, so dass die notwendige Eigenbeteiligung sinkt und weitere Anträge im Rahmen der Hilfe zur Pflege erwartet werden.

Die Aufwendungen für die **Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB IX)** steigen jährlich an. In 2023 sind Mehraufwendungen von 634.100 EUR und in 2024 von 1.024.600 EUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 zu verzeichnen. Die Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe werden insbesondere durch intensiven Personaleinsatz für Menschen mit einer (drohenden) Behinderung be-

stimmt. Aufgrund der Lohn- und Tarifentwicklung der letzten Monate und der sich abzeichnenden Entwicklungen im Jahr 2023 werden diese ambulanten Leistungen steigen. Aber auch in den Einrichtungen über Tag (Ganztagsbetreuung, heilpädagogische Tagesstätte, Ferienbetreuung) und Einrichtungen über Tag und Nacht (Wohnheime) ist neben den steigenden Personalkosten von steigenden Sachkosten auszugehen.

An den Transferleistungen für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** beteiligt sich der Bund seit dem Jahr 2014 vollständig. Damit wirken die Mehraufwendungen aufgrund der 100-prozentigen Erstattung durch den Bund haushaltsneutral. Die steigenden Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den seit Mitte 2022 steigenden Abschlagszahlungen zu den Betriebskosten, welche in den Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden. Von weiteren Kostensteigerungen wird ausgegangen. Insbesondere die Betriebskostenabrechnung 2022 wird sich im Jahr 2023 niederschlagen. Der zweite wesentliche Faktor für die Mehraufwendungen liegt im Fallzahlenzuwachs der Grundsicherung im Alter begründet, welche die ukrainischen Kriegsflüchtlinge seit Juni 2022 erhalten, sofern sie die Regelaltersgrenze erreicht haben.

Als allgemeines **Haushaltsrisiko** im Zuständigkeitsbereich der Abteilung Soziales sind die Energiekrise, die Einführung des Bürgergeldes sowie die Reform des Wohngeldgesetzes zum 1. Januar 2023 zu nennen.

### Abteilung 31 Jugend und Familie

*Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach SGB VIII*

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>18.757.343</b>	<b>20.576.300</b>	<b>32.752.000</b>	<b>36.154.900</b>
darunter:				
Unterhaltsvorschussleistungen	8.840.566	9.105.700	10.916.700	11.546.700
<i>davon für Ukraine Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>630.000</i>	<i>700.000</i>
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	886.662	3.244.600	13.010.700	15.783.600
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.143.892</b>	<b>50.151.700</b>	<b>73.565.100</b>	<b>82.379.700</b>
darunter:				
Unterhaltsvorschussleistungen	10.812.843	11.516.900	14.119.300	15.019.600
<i>davon für Ukraine Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>1.000.000</i>
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	5.330.987	7.992.200	8.506.100	9.456.100
Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige	18.575.374	16.125.400	23.249.900	26.624.800
Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst	2.217.950	2.371.600	3.891.600	4.278.000
Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	978.097	3.087.300	12.519.400	15.219.200
<b>ordentliches Ergebnis</b>				
<b>Überschuss (+)</b>	<b>- 28.386.549</b>	<b>- 29.575.400</b>	<b>- 40.813.100</b>	<b>- 46.224.800</b>
<b>Zuschussbedarf (-)</b>				

Im Bereich **Unterhaltsvorschuss** ist mit einer weiteren Erhöhung der Aufwendungen zu rechnen. Die vom Landkreis zu zahlenden Unterhaltsleistungen errechnen sich aus der vom Bundesjustizministerium erlassenen Mindestunterhaltsverordnung (MinUhVO) abzüglich Kindergeld (für das erste Kind). Mit der Verordnung vom 30. November 2022 wurde die Höhe des Mindestunterhalts für das Jahr 2023 mit einer Steigerung von 10,3 v. H. gegenüber dem Jahr 2022 festgelegt. Daraus ergibt sich in 2023 eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen von 2.602.400 EUR gegenüber dem Plan 2022. Unter Zugrundelegung der Entwicklung der Höhe der Unterhaltsleistungen in der Vergangenheit wird für das Jahr

2024 ein Aufwuchs von 3.502.700 EUR gegenüber 2022 angenommen. Aufgrund der Fluchtbewegung aus der Ukraine werden für 2023 und 2024 zusätzlich Unterhaltsleistungen von 900.000 EUR bzw. 1.000.000 EUR für durchschnittlich 300 Fälle veranschlagt. Der voraussichtliche Anstieg der Unterhaltsleistungen führt zu höheren Erstattungsbeträgen, da sich der Bund mit 40 v. H. und das Land mit 30 v. H. an den Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) beteiligen.

Für Aufwendungen in der **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** werden Kostensteigerungen gegenüber dem Plan 2022 von 6,4 v. H. bzw. 18,3 v. H. erwartet. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhen die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen aufgrund steigender Personal- und Sachkosten jährlich um ca. 4,0 v. H. Die aktuellen Kostensteigerungen werden sich ab Mitte 2023 auf die Elternbeiträge auswirken und zu höheren Aufwendungen bei der Übernahme von Elternbeiträgen und der Erstattung der Absenkungsbeträge für Alleinerziehende und Geschwister führen. Bei der Erstattung der Absenkungsbeträge wird die Entwicklung zusätzlich durch die steigenden Fallzahlen beeinflusst. Aufgrund der Ukraine-Flüchtlingskrise werden für 2023 und 2024 zusätzlich 155.000 EUR bzw. 170.500 EUR veranschlagt. Für die Übernahme der Elternbeiträge besteht aufgrund angekündigter Gesetzesänderungen ein **Haushaltsrisiko**. Wohngeldempfänger haben bei Vorlage des Bescheides einen Anspruch auf Übernahme des Elternbeitrages. Im Zuge der Wohngeldreform ist mit einer deutlichen Erhöhung der Anzahl der Anspruchsberechtigten zu rechnen. Ebenso wird der Kreis der Leistungsberechtigten bei Einführung des Bürgergeldes (Erhöhung des Regelsatzes im Vergleich zum bisherigen SGB-II-Regelsatz) ausgeweitet. Die Höhe des **Haushaltsrisikos** kann noch nicht beziffert werden.

Eine wesentliche Haushaltsposition stellen die Aufwendungen für **Hilfen zur Erziehung** und **Hilfen für junge Volljährige** dar. Hier sind im Vergleich zum Vorjahr die größten Kostensteigerungen zu verzeichnen. Gegenüber dem Plan 2022 sind Mehraufwendungen in 2023 von 7.124.500 EUR und 2024 von 10.499.400 EUR veranschlagt. Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung und angrenzende Leistungen überschritten. Der Kreistag des Landkreises Mittelsachsen bewilligte in seiner Sitzung am 6. Juli 2022 überplanmäßige Aufwendungen von 5.290.800 EUR. Die Fallzahlenentwicklung der vergangenen drei Jahre wird sich fortsetzen. Das betrifft insbesondere die ambulanten Leistungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) und der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) sowie die stationäre Leistung der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII). Es wird ein jährlicher Fallzahlenanstieg von durchschnittlich 20,0 v. H. erwartet. Darüber hinaus führen die aktuellen und prognostizierten Erhöhungen bei Personal- und Sachkosten zu einem überdurchschnittlichen Anstieg der Entgelte für ambulante und stationäre Leistungen. Allein die Erhöhung von Heiz- und Stromkosten verursacht 390.000 EUR Mehraufwendungen bei den stationären Leistungen. Ein **Haushaltsrisiko** wird in Höhe von 1,44 Mio. EUR prognostiziert.

Im Produkt **Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst** steigen die Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 1.520.000 EUR bzw. 1.906.400 EUR an. Diese Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus den Kostenerstattungen nach § 89a SGB VIII für Dauerpflegefälle. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 975.000 EUR und für 2024 1.062.500 EUR erstmals veranschlagt. Bisher erfolgte die Planung im Produkt der Hilfen zur Erziehung. Des Weiteren ergeben sich aus der Fortschreibung der Pauschalbeträge von 8,0 v. H. in der Vollzeitpflege im Jahr 2023 zusätzliche Aufwendungen von 541.300 EUR bzw. 841.300 EUR in 2024. Auf ein mögliches Haushaltsrisiko insbesondere bei den Kostenerstattungen in Höhe von 300 TEUR wird hingewiesen.

Für **unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)** wird ebenfalls eine Fallzahlen- und Kostensteigerung prognostiziert. Derzeit werden vom Landkreis 71 umA betreut. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 erfolgt die Berechnung der Erträge und Aufwendungen für 140 bzw. 160 umA. Auf dieser Grundlage werden die Transferaufwendungen in 2023 in Höhe von 12.496.700 EUR bzw. in 2024 mit 15.196.200 EUR veranschlagt. Durch das Land erfolgt eine vollständige Kostenerstattung, so dass Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt werden und haushaltsneutral wirken. Zudem erhält der Landkreis eine Verwaltungskostenpauschale von 3.671,60 EUR/umA im Jahr. Diese soll die

im Rahmen der Betreuung und Versorgung zu erbringenden Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen, Sachkosten) des Landkreises abdecken. Im Plan sind dafür 2023 514.000 EUR und 2024 587.400 EUR veranschlagt. Aufgrund der Darstellung nach dem Abteilungsbudget bleiben die Personalaufwendungen (Zentrales Budget) an dieser Stelle unberücksichtigt.

### Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>21.479.324</b>	<b>25.619.400</b>	<b>28.229.200</b>	<b>28.441.600</b>
darunter:				
Erstattungen für Kosten der Unterkunft und Heizung	17.300.221	20.832.000	23.411.200	23.368.500
<i>davon für Ukraine Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.840.000</i>	<i>3.700.000</i>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.956.306</b>	<b>37.018.000</b>	<b>37.591.300</b>	<b>37.471.300</b>
darunter:				
Kosten der Unterkunft und Heizung	27.366.622	31.000.000	32.000.000	32.000.000
<i>davon für Ukraine Flüchtlinge</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.840.000</i>	<i>3.700.000</i>
Kommunaler Finanzierungsanteil	3.074.382	4.000.000	3.500.000	3.450.000
<b>ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>	<b>- 10.476.982</b>	<b>- 11.398.600</b>	<b>- 9.362.100</b>	<b>- 9.029.700</b>

In Umsetzung des Sozialgesetzbuches, Zweites Buch (kurz: **SGB II**) – Grundsicherung für Arbeitssuchende – haben nach § 22 SGB II die Landkreise und kreisfreien Städte die **Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU)** zu tragen. Dabei sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu erbringen, soweit diese angemessen sind.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Aufwendungen für die KdU. Die Bundesbeteiligung wird für 2023/2024 in Höhe der prozentualen Erstattung der laufenden KdU von 2022 mit 69,5 v. H. (davon 6,7 v. H. für Aufwendungen Bildung und Teilhabe) fortgeschrieben. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 werden Aufwendungen für KdU in Höhe von 32.000.000 EUR (darunter 3.840.000 EUR in 2023 sowie 3.700.000 EUR in 2024 für Ukraine-Flüchtlinge) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Aufstockung der Bundesbeteiligung für Flüchtlinge aus der Ukraine auf 100 v. H. errechnet sich eine Bundesbeteiligung in Höhe von 23.411.200 EUR in 2023 und 23.368.500 EUR in 2024. Davon werden für Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.886.700 EUR in 2023 und 1.896.100 EUR in 2024 eingesetzt. Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Bedarfsgemeinschaften in den vergangenen Jahren wurde diese Entwicklung auch für die Planjahre 2023/2024 unterstellt. Für 2023 werden daher durchschnittlich 7.300 Bedarfsgemeinschaften und für 2024 durchschnittlich 7.100 Bedarfsgemeinschaften angenommen. Die Betriebskosten steigen weiter an. Die monatlichen Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft werden für 2023 mit 321 EUR und für 2024 mit 332 EUR geplant. Darüber hinaus werden 1.000 Bedarfsgemeinschaften mit ukrainischen Flüchtlingen für 2023/2024 angenommen. Ein **Haushaltsrisiko** bei den KdU stellen die Entwicklung der Flüchtlingszahlen sowie der Energiepreise dar.

Auf Grundlage der bisherigen Inanspruchnahme im Jahr 2022 wird für 2023/2024 ein **Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA)** von 3.500.000 EUR und 3.450.000 EUR veranschlagt. Nach § 46 Abs. 3 SGB II beträgt der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Mittelsachsen) 84,8 v. H. Damit verbleibt für den Landkreis ein Kommunaler Finanzierungsanteil von 15,2 v. H.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der Kosten für Unterkunft und Heizung seit 2017 wie folgt dar:

Haushaltsjahr	KdU (EUR)	BG
Ergebnis 2017	35.600.896	11.031
Ergebnis 2018	31.728.211	9.902
Ergebnis 2019	28.876.351	8.930
Ergebnis 2020	27.435.454	8.477
Ergebnis 2021	27.366.622	8.090
Plan 2022	31.000.000	7.926
Plan 2023	32.000.000	8.300
davon Ukraine Flüchtlinge	3.840.000	1.000
Plan 2024	32.000.000	8.100
davon Ukraine Flüchtlinge	3.700.000	1.000

### Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen

#### Rettungsdienst einschließlich Leitstelle

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>30.326.479</b>	<b>35.830.000</b>	<b>38.530.000</b>	<b>39.705.000</b>
darunter:				
Benutzungsgebühren und Entgelte	30.266.454	35.800.000	38.500.000	39.700.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.596.521</b>	<b>34.966.200</b>	<b>37.014.700</b>	<b>38.593.200</b>
darunter:				
Kosten der Leistungserbringer	28.260.315	29.880.000	31.520.000	32.840.000
Betriebskosten Integrierte Regionalleitstelle	2.899.764	3.000.000	3.185.000	3.350.000
Ausbildung/Ergänzungsqualifizierung Notfallsanitäter	1.545.665	1.058.500	1.394.000	1.339.000
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.270.042</b>	<b>863.800</b>	<b>1.515.300</b>	<b>1.111.800</b>
<b>Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>				

Das Budget der Abteilung Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen wird im Wesentlichen durch Erträge und Aufwendungen zur Erbringung von Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes bestimmt. Aufgrund der finanziellen und kommunalpolitischen Bedeutung wurde der Rettungsdienst als Schlüsselprodukt definiert. Die Ansätze des Doppelhaushaltes basieren auf vertraglichen Vereinbarungen mit den Leistungserbringern sowie auf dem mit den Kostenträgern abgestimmten Budget 2023. Neben den Aufwendungen des Fachamtes fließen insbesondere noch Personalaufwendungen, Abschreibungen und Aufwendungen der Gebäudebewirtschaftung in die Budgetbemessung ein. Da diese Aufwandspositionen in den zentralen Budgets geplant sind, ergeben sich hier die rechnerischen Überschüsse.

#### Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>539.592</b>	<b>551.000</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>
darunter:				
Benutzungsgebühren	538.444	550.000	695.000	695.000
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.777</b>	<b>277.400</b>	<b>390.400</b>	<b>359.400</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.815</b>	<b>273.600</b>	<b>305.500</b>	<b>336.500</b>
<b>Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)</b>				

Im Zuge der Einführung des neuen Umsatzsteuerrechtes (§ 2b Umsatzsteuergesetz) wurde eine Neukalkulation der Leistungen des FTZ vorgenommen, da diese aufgrund ihrer potentiellen Wettbewerbsrelevanz ab dem Jahr 2023 der Umsatzsteuer unterliegen. Neben den Aufwendungen des Fachamtes fließen Aufwendungen anderer Zuständigkeitsbereiche des Landratsamtes wie Personalkosten, Abschreibungen sowie Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung in die Gebührenberechnung ein, die aufgrund der Zuständigkeit über die zentralen Budgets in der obigen Tabelle nicht enthalten sind.

Unter Beibehaltung des 50-prozentigen Kostendeckungsgrades für öffentliche Feuerwehren der Gemeinden und der anerkannten Werkfeuerwehren erhöht sich der Zuschussbedarf des Landkreises Mittelsachsen entsprechend. Die Deckung dieses Finanzbedarfes erfolgt im Wesentlichen durch Erhebung der Kreisumlage.

Entsprechend der Kalkulation wurden die Aufwendungen unter Berücksichtigung abzugsfähiger Vorsteuerbeträge angesetzt. Die Erträge aus Benutzungsgebühren wurden entsprechend der vom Kreistag am 14. Dezember 2022 beschlossenen Satzungsänderung (Beschluss KT 292/17./2022) in der ab 1. Januar 2023 gültigen Höhe veranschlagt.

#### 4.6 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Angaben in EUR

Ordentliches Ergebnis Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Produkte 611101, 612101</b>	<b>166.815.463</b>	<b>180.208.900</b>	<b>196.056.500</b>	<b>197.381.800</b>
Erträge	212.481.394	221.746.300	248.818.300	255.343.600
Aufwendungen	45.665.931	41.537.400	52.761.800	57.961.800

##### 4.6.1 Allgemeine Finanzausweisungen

Maßgebliche Erträge sind die allgemeine Schlüsselzuweisung, Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes, der Mehrbelastungsausgleich sowie der Sonderlastenausgleich Hartz IV.

Gemäß dem SächsFAG 2023/2024 sind für die sächsischen Landkreise 2023 und 2024 **allgemeine Schlüsselzuweisungen** von insgesamt 743,2 Mio. EUR bzw. 802,3 Mio. EUR vorgesehen.

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an die sächsischen Landkreise stellt sich demnach seit 2017 wie folgt dar:

Angaben in Mio. EUR

Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2017:	610,8
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2018:	629,2
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2019:	670,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2020:	708,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2021:	657,7
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2022:	652,4
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2023 voraussichtlich:	743,2
Allgemeine Schlüsselzuweisung an die Landkreise 2024 voraussichtlich:	802,3

Für den Landkreis Mittelsachsen wurden aus der Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung der Landkreise für 2023 und 2024 **allgemeine Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **84.986.600 EUR** bzw. **88.560.500 EUR** ermittelt.

Angaben in EUR

	Festsetzung 2021	Festsetzung 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Schlüsselzuweisung	74.488.380	73.642.137	84.986.600	88.560.500



Für den **Ausgleich für übertragene Aufgaben** sieht § 16 Abs. 1 SächsFAG ab 2021 35,40 EUR pro Einwohner vor. Auf Grundlage der Einwohnerzahl per 30.12.2021 (299.329) beträgt die Zuwendung hieraus in 2023 und 2024 jeweils **10.596.200 EUR**. Die Verminderung gegenüber 2022 begründet sich im weiteren Rückgang der Bevölkerung des Landkreises (Einwohnerstand 31.12.2018: 306.185).

Angaben in EUR

	<b>Festsetzung 2021</b>	<b>Festsetzung 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zuweisung für übertragene Aufgaben	10.765.105	10.672.180	10.596.200	10.596.200

Die pauschalen steuerkraftunabhängigen Zuweisungen zum Ausgleich für übertragene Aufgaben – **Mehrbelastungsausgleich** – sind im Rahmen des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes festgeschrieben. Der allgemeine Mehrbelastungsausgleich wurde ab 2017 in das SächsFAG integriert. Die übertragenen Aufgaben werden dabei einer Überprüfung im Abstand von zwei Jahren unterzogen. Nach § 16 Abs. 2 des SächsFAG fließen dem Landkreis Mittelsachsen in den Jahren 2023 und 2024 Erträge in Höhe von 12.190.000 EUR pro Jahr zu. Der seit 2013 zusätzlich zum allgemeinen Mehrbelastungsausgleich zur Verfügung gestellte Ausgleich für die übertragenen Aufgaben im Bereich der Vermessungsverwaltung ist in den vorgenannten Beträgen enthalten.

Angaben in EUR

	<b>Festsetzung 2021</b>	<b>Festsetzung 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
allgemeiner Mehrbelastungsausgleich	11.979.900	12.190.000	12.190.000	12.190.000
Mehrbelastungsausgleich Fachschulzentrum	1.516.651	1.516.651	1.516.700	1.516.700
Mehrbelastungsausgleich Fachschulen Agrarwirtschaft	22.132	22.132	22.100	22.100
<b>Summe</b>	<b>13.518.683</b>	<b>12.363.783</b>	<b>13.728.800</b>	<b>13.728.800</b>

Im Zusammenhang mit der **Ukraine-Krise** sind im Erlass des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum Ausgleich besonderer Belastungen der Kommunen aufgrund der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen vom 10. November 2022 **Bedarfszuweisungen** vorgesehen. Zur Finanzierung von Aufwendungen für Ukraine Flüchtlinge werden 70 Mio. EUR vom Freistaat bereitgestellt. Diese Mittel werden verwendet für:

- die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II für Flüchtlinge aus der Ukraine auf 100 v. H.,
- eine Pauschale zur Erstattung der Kosten für ukrainische Flüchtlingskinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen und
- eine Pauschale für sonstige Belastungen, welche nach einem sozialleistungsorientierten Schlüssel an die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt wird.

Die Unterstützungsmaßnahmen werden im Rahmen der §§ 22 und 22a Nr. 4 SächsFAG für 2022 umgesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass der Freistaat Sachsen diese Unterstützungsmaßnahme auch für die Folgejahre fortsetzt. Unter Berücksichtigung dieser Annahme wird für 2023 eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4.165.500 EUR und für 2024 von 2.085.300 EUR veranschlagt. Grundlage des Planansatzes sind insbesondere Mehrbelastungen im SGB XII, bei den Unterhaltsvorschussleistungen, bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie im Bereich Asyl.

## Sonderlastenausgleich Hartz IV

Die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende – und damit auch der Landkreis Mittelsachsen – erhalten seit 2005 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, eine **Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung (SoBEZ)**. Die Höhe der Zuweisungen für die Jahre 2023 bis 2026 basiert auf den Ergebnissen der im Jahr 2022 erfolgten Überprüfung. Die Überprüfungsergebnisse spiegeln den Rückgang der ostdeutschen Sonderlasten aus der Hartz IV Reform wider, indem sowohl die Kosten der Unterkunft als auch die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften in den ostdeutschen Bundesländern gegenüber den westdeutschen Flächenländern nach wie vor stärker rückläufig sind. Im Finanzausgleichsmassengesetz 2023/2024 ist ein Weiterleitungsbetrag in Höhe von 22,304 Mio. EUR (2021/2022 72,762 Mio. EUR) für den Freistaat Sachsen vorgesehen.

Zusätzlich wird den kommunalen Grundsicherungsträgern für Arbeitssuchende zur Finanzierung ihrer Aufwendungen gemäß § 18 Abs. 2 Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches (SächsAGSGB) die eintretende Entlastung des Freistaates Sachsen durch die Änderung des Wohngeldgesetzes im Vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (**Wohngeldentlastung**) weitergegeben. Ausgehend von den geschätzten bundesweiten Gesamtausgaben von 5.080 Mio. EUR nach der Wohngeldreform und einem Anteil von 5,3 v. H. für Sachsen an den bundesweiten Wohngeldausgaben ergeben sich bei einem hälftigen Anteil des Freistaates für die Jahre 2023 und 2024 135 Mio. EUR Wohngeldausgaben. Gegenüber der ursprünglichen Erwartung von 48 Mio. EUR führt die Wohngeldreform zu Mehrausgaben in Höhe von 87 Mio. EUR. Um diesen Betrag reduziert sich die Wohngeldentlastungsweitergabe an die Landkreise auf 44 Mio. EUR in 2023 und 32 Mio. EUR in 2024.

Im Rückgriff auf das bislang verfügbare Datenmaterial werden für den Doppelhaushalt 2023/2024 als Ansatz für SoBEZ (Bund) pro Jahr 2.421.200 EUR und für die Weitergabe der Wohngeldentlastung des Freistaates (SoBEZ Land) für 2023 3.423.300 EUR und für 2024 2.678.200 EUR veranschlagt.

Angaben in EUR

	<b>Festsetzung 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Wohngeldentlastung	9.711.116	11.646.000	7.411.700	3.423.300	2.678.200
SoBEZ	4.431.501	6.354.000	4.548.680	2.421.200	2.421.200

## Entlastungspaket zur Abfederung der finanziellen Folgen der Wohngeldreform

Den Landkreisen, kreisfreien Städten und gemeindlichen Wohngeldbehörden werden für 2023 und 2024 insgesamt 150 Mio. EUR zum Ausgleich der verminderten Wohngeldweitergabe und des entstehenden Verwaltungsaufwandes zur Umsetzung der Wohngeldreform zur Verfügung gestellt. Der Freistaat stellt der kommunalen Ebene 110 Mio. EUR bereit. Davon 70 Mio. EUR im Jahr 2023. In den Jahren 2023 und 2024 werden weitere 40 Mio. EUR aus Mitteln der Bedarfszuweisungen vorfinanziert, die dem SächsFAG aus dem kommenden Staatshaushalt wieder zugeführt werden. Es ist derzeit noch zu klären, wie die Aufteilung der 150 Mio. EUR auf die Jahre 2023 und 2024 erfolgen und nach welchem Verteilungsschlüssel die Mittel auf die Landkreise und kreisfreien Städte aufgeteilt werden sollen. Unter Berücksichtigung der Mindererträge bei der Wohngeldentlastung sowie des Mehrbedarfes bei der Umsetzung der Wohngeldreform (ohne Personalaufwendungen) werden für 2023 4.269.100 EUR und für 2024 4.102.000 EUR veranschlagt.

#### 4.6.2 Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Landkreise erheben gemäß § 26 Abs. 1 SächsFAG von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen, um ihren Finanzbedarf zu decken. Die Art der vom Landkreis wahrzunehmenden Aufgaben ist in § 2 Abs. 1 SächsLKrO geregelt.

Im Rahmen der Erhebung des Umlagesatzes zur Kreisumlage hat der Landkreis den grundsätzlich gleichrangigen Interessen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Planung der Kreisumlage Rechnung zu tragen, indem er nicht nur den eigenen Finanzbedarf bzw. die eigene Finanzausstattung, sondern auch denjenigen bzw. derjenigen der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden ermittelt und bei der Erarbeitung seines Entscheidungsvorschlages zugrunde legt.

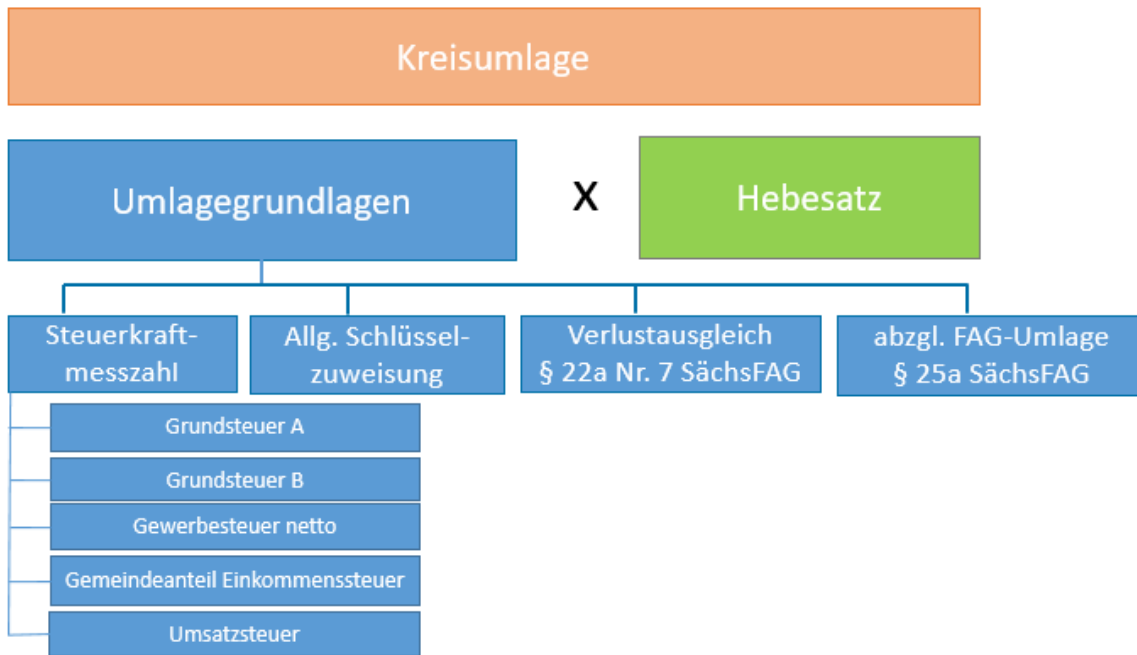
Der Landkreis Mittelsachsen folgt für die Festsetzung der Kreisumlage einem doppelten dreistufigen Verfahren. Dabei wird zunächst der Finanzbedarf des Landkreises in drei Stufen bewertet:

1. erforderlicher Kreisumlage-Hebesatz zum Ausgleich des Gesamtergebnisses,
2. Deckung des Zuschussbedarfes der Sozialaufwendungen sowie weiterer Aufgaben, die nach Beschluss des Kreistages aus der Kreisumlage finanziert werden sollen und
3. Vorschlag der Verwaltung zur angemessenen Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen an der Finanzierung der Sozialausgaben.

Im zweiten Schritt wird der Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen in weiteren drei Stufen bewertet:

1. Auswertung vorliegender Finanzdaten der Kommunalaufsicht,
2. Auswertung der 1. Anhörung der kreisangehörigen Kommunen zur aktuellen finanziellen Lage und
3. Auswertung der 2. Anhörung zur Ermittlung bezifferter Bedarfsansätze der kreisangehörigen Kommunen für die Jahre 2023 und 2024 vor dem Hintergrund des im Haushaltsplanentwurfs des Landkreises vorgeschlagenen Umlagesatzes der Kreisumlage.

Ausgangspunkt für die Bemessung der erforderlichen Kreisumlage im Hinblick auf den Finanzbedarf des Landkreises ist dabei zunächst die Ermittlung der **Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden**. Die für die Kreisumlage 2023 maßgeblichen Umlagegrundlagen bestimmen sich neben der allgemeinen Schlüsselzuweisung an die Gemeinden abzüglich der Finanzausgleichsumlage, aus der Berechnung der Grundbeträge für die Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer netto, der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer sowie der Umsatzsteuer bezogen auf das Ist-Aufkommen des dritten und vierten Quartals 2021 und des ersten und zweiten Quartals 2022. Zur Ermittlung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2024 wird sich auf das Ist-Aufkommen des dritten und vierten Quartals 2022 und des ersten und zweiten Quartals 2023 bezogen.



Zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungen, welche sich durch die Neubestimmung der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Ausgleichsjahr 2021 ergeben, erhalten die kreisangehörigen Kommunen gemäß § 22a Nr. 7 SächsFAG einen sogenannten Verlustausgleich. Der Ausgleich erfolgt linear abschmelzend über einen Zeitraum von sechs Jahren, beginnend mit dem Jahr 2021. Bei den Prognosen der Landkreisverwaltung zur Entwicklung der Finanzaufweisungen und Umlagegrundlagen wurde diese Kompensation berücksichtigt. Sie wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Ausgleichsjahre 2023 und 2024 aus.

Für die Berechnung der voraussichtlichen **Steuerkraftmesszahlen** für 2023 und 2024 konnte auf die Ergebnisse der Steuerschätzungen November 2021, Mai 2022 und Oktober 2022 zurückgegriffen werden.

Angaben in Mio. EUR

Kommunale Steuereinnahmen Gemeindeebene	2021	2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Steuerschätzung November 2021	3.894	4.054	4.174	4.367
Steuerschätzung Mai 2022	4.183	4.155	4.372	4.562
Steuerschätzung Oktober 2022	4.183	4.309	4.492	4.688

Anhand dieser Daten erstellte der Landkreis Mittelsachsen erste Analysen zur Entwicklung der Steuerkraftmesszahl für 2023 und 2024:

Angaben in Mio. EUR

	2019	2020	2021	2022	Prognose 2023	Prognose 2024
kommunale Steuereinnahmen Gemeindeebene Steuerschätzung Oktober 2022	3.750	3.397	4.183	4.309	4.492	4.688
prozentualer Anteil Landkreis Mittelsachsen an kommunaler Steuereinnahmen Steuerschätzung Oktober 2022	6,29	7,77	5,78	6,34	6,55*	6,55*
Steuerkraftmesszahl laut Festsetzungsbescheid (2021/2022) bzw. Prognose für 2023/2024	236,0	264,0	241,9	273,1	294,2	307,1

\*Durchschnittswert aus 2019-2022

Mit Schreiben des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) vom 5. Oktober 2022 wurden dem Landkreis Mittelsachsen Umlagegrundlagen für das Ausgleichsjahr 2023 übermittelt. Dabei wird sich die **Steuerkraftmesszahl** für **2023** auf **295,3 Mio. EUR** belaufen. Für das Jahr **2024** rechnet der Landkreis mit einer Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Kommunen von **307,1 Mio. EUR**.

Grundlage für die Prognose der **gemeindlichen allgemeinen Schlüsselzuweisungen** bildet das SächsFAG in der jeweils gültigen Fassung und das vom Sächsischen Landkreistag am 31. Mai 2022 übermittelte Fließschemata zur Verwendung der Finanzausgleichsmasse.

Angaben in Mio. EUR

	2021	2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Entwicklung Finanzausgleichsmasse Freistaat Sachsen	3.617,8	3.657,0	4.197,3	4.653,1
allgemeine Schlüsselzuweisungen kreisangehöriger Raum Sachsen	914,6	945,7	1.078,6	1.128,4

Dabei ist eine deutliche Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisung des kreisangehörigen Raumes von 14,1 v. H. in 2023 und von 19,3 v. H. in 2024 gegenüber dem Jahr 2022 zu verzeichnen. Anhand der Orientierungsdaten vom 26. August 2022 und der übermittelten Umlagegrundlagen des SSG vom 5. Oktober 2022 leitete der Landkreis Mittelsachsen eine eigene Prognose für die kreisangehörigen Kommunen ab. Dabei wird sich die **allgemeine Schlüsselzuweisung der Kommunen** in **2023** auf **112,9 Mio. EUR** und in **2024** auf **115,6 Mio. EUR** belaufen.

Allerdings fließen die gemeindlichen allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht in voller Höhe in die Umlagegrundlagen zur Kreisumlage ein. Gemäß § 26 Abs. 3 SächsFAG ist die Finanzausgleichsumlage abzusetzen und die Auflösung des kommunalen Vorsorgevermögens zuzurechnen. Letzteres wurde vollständig in 2021 aufgelöst. Im Jahr 2022 betrug die Finanzausgleichsumlage (Gemeinde- und Kreisanteil) planseitig 1,9 Mio. EUR. Für 2023 und 2024 wird eine Erhöhung der Finanzausgleichsumlage anhand der vorangegangenen Festsetzungsbescheide und des Schreibens des SSG vom 5. Oktober 2022 auf 3,4 Mio. EUR in 2023 und 2,4 Mio. EUR in 2024 prognostiziert.

Unter Berücksichtigung vorgenannter Korrekturwerte betragen die **Umlagegrundlagen** zur Kreisumlage planseitig voraussichtlich **407,7 Mio. EUR** in 2023 und **422,5 Mio. EUR** in 2024 (Plan 2022: **350,4 Mio. EUR**; laut Festsetzungsbescheid 2022: **370,6 Mio. EUR**).

Zur Nachvollziehbarkeit werden die in die voraussichtlichen Umlagegrundlagen 2023 und 2024 einfließenden einzelnen Bestandteile tabellarisch dargestellt.

Angaben in Mio. EUR

	2023	2024
Steuerkraftmesszahl Gemeinden Mittelsachsen	295,3	307,1
allgemeine Schlüsselzuweisungen Gemeinden Mittelsachsen	112,9	115,6
Verlustrausgleich nach § 22a Nr. 7 SächsFAG	2,9	2,2
abzüglich Finanzausgleichsumlage § 25a SächsFAG	3,4	2,4
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>407,7</b>	<b>422,5</b>

Die Umlagegrundlagen zur Kreisumlage entwickeln sich dabei wie folgt:

Angaben in EUR

	Umlagegrundlagen*	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	Steuerkraftmesszahl
2017 laut Festsetzungsbescheid	291.996.737	75.739.687	217.025.980
2018 laut Festsetzungsbescheid	309.029.222	81.511.218	229.431.952

	Umlagegrundlagen*	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	Steuerkraftmesszahl
2019 laut Festsetzungsbescheid	322.797.354	89.464.109	236.015.108
2020 laut Festsetzungsbescheid	346.706.583	85.071.193	263.982.192
2021 Haushaltsplan Prognose	338.500.000	84.100.000	248.800.000
2021 laut Festsetzungsbescheid	338.762.177	89.772.798	241.869.625
2022 Haushaltsplan Prognose	350.400.000	86.800.000	235.000.000
2022 laut Festsetzungsbescheid	370.592.314	97.250.781	273.103.012
2023 Haushaltsplanentwurf Prognose	407.703.030	112.886.751	295.328.842
2023 Haushaltsplan Prognose	407.703.030	112.886.751	295.328.842
2024 Haushaltsplanentwurf Prognose	422.488.079	115.631.179	307.064.000
2024 Haushaltsplan Prognose	422.488.079	115.631.179	307.064.000

\*einschließlich der Zurechnung aus Auflösung der Vorsorgerücklage (2011, 2012, 2015, 2017,2021), Verlustausgleich nach § 22a Nr. 7 SächsFAG sowie abzüglich des Gemeinde- und Kreisanteils der Finanzausgleichsumlage

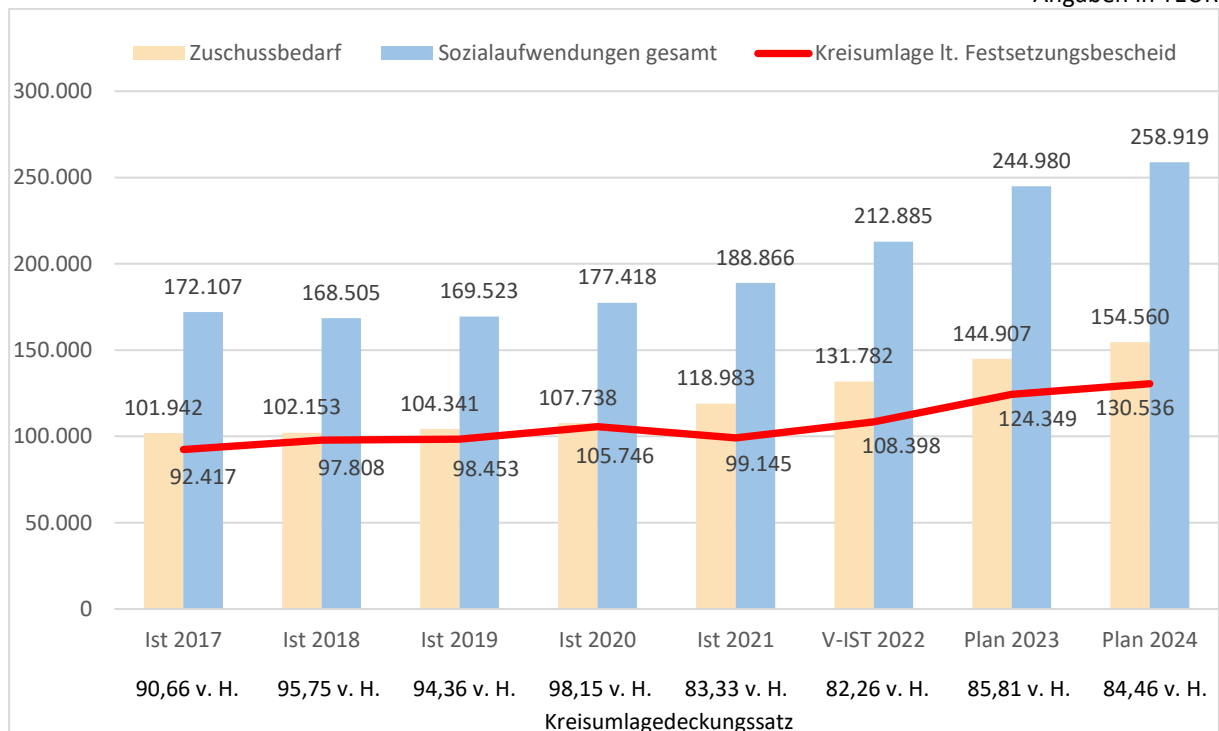
Ausgehend von der Prognose der Umlagegrundlagen erfolgt in der ersten Stufe die **Ermittlung des erforderlichen Kreisumlage-Hebesatzes zum Ausgleich des Gesamtergebnisses**, d. h. zur vollständigen Fehlbetragsabdeckung.

Angaben in TEUR

1. Deckung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt	2023	2024
Gesamtergebnis	- 34.809	- 42.368
Verrechnung mit Basiskapital (§ 72 Abs.3 S. 3 SächsGemO)	8.956	8.346
veranschlagtes Gesamtergebnis	- 25.853	- 34.022
<b>zu deckender Fehlbetrag</b>	<b>150.202</b>	<b>164.558</b>
<b>Hebesatz in v. H.</b>	<b>36,84</b>	<b>38,95</b>

Im zweiten Schritt wird der **Zuschussbedarf im sozialen Bereich** als Grundlage herangezogen. Dieser umfasst die Sozialaufwendungen (einschließlich Personalaufwendungen), die nicht durch Bund oder Land erstattet werden und somit zu Lasten des Kreishaushaltes gehen. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes im sozialen Bereich sowie die Entwicklung der Kreisumlage im Verhältnis dazu zeigt folgende Grafik.

Angaben in TEUR



Unter der Grafik ist die Entwicklung des Kreisumlagedeckungssatzes ersichtlich. Als Zielwert wird 90,0 v. H. angesehen. Besonders deutlich ist das Absinken des Kreisumlagedeckungssatzes ab 2021, bedingt durch das Herabsetzen des Hebesatzes auf 29,25 v. H. mit dem Doppelhaushalt 2021/2022. Die Sozialaufwendungen sind dagegen stärker gestiegen. Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen im Verhältnis zur Entwicklung der Sozialaufwendungen würde sich bei gleichbleibendem Umlagesatz die Finanzierungslücke weiter vergrößern.

Neben dem Zuschussbedarf im sozialen Bereich werden die freiwilligen Zuschüsse des Landkreises zum Bildungsticket sowie der Zuschuss zum Feuerwehrtechnischen Zentrum in die Berechnung einbezogen. Für eine Deckung dieser Aufwendungen von 90 v. H. wäre ein Hebesatz von 32,33 v. H. in 2023 und 33,26 v. H. in 2024 erforderlich.

Angaben in TEUR

<b>2. Deckung Zuschussbedarf der Sozialaufwendungen sowie weiterer Aufgaben</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuschussbedarf Soziales	144.907	154.560
freiwilliger Zuschuss Landkreis zum Bildungsticket	840	840
freiwilliger Zuschuss Landkreis FTZ	695	695
<b>Summe</b>	<b>146.442</b>	<b>156.095</b>
Zuschussbedarf bei 90,0 v. H. Kreisumlagedeckungssatz	131.798	140.486
<b>Hebesatz in v. H.</b>	<b>32,33</b>	<b>33,26</b>
<i>veranschlagtes Gesamtergebnis</i>	<i>- 18.405</i>	<i>- 24.073</i>

Das würde eine Anhebung von 3,08 v. H. bzw. 4,01 v. H. bedeuten. Auch wenn dies für die kreisangehörigen Kommunen einen erheblichen Zuwachs der Umlagelast bedeuten würde, ist der Haushaltsausgleich auf Ebene des Landkreises auch dann nicht möglich. Es zeigt sich die strukturelle Unterfinanzierung in der Größenordnung von 18,4 Mio. EUR bis 24,1 Mio. EUR in den Jahren 2023 bzw. 2024.

Für die Erarbeitung des Vorschlages zur voraussichtlichen Höhe der Kreisumlage hat der Landkreis die finanzielle Lage seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit den drei Stufen im Rahmen des zweiten Verfahrensteils geprüft. Der Landkreis hat den grundsätzlich gleichrangigen Interessen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Planung des Umlagesatzes Rechnung getragen, indem er nicht nur den eigenen Finanzbedarf bzw. die eigene Finanzausstattung, sondern auch denjenigen bzw. derjenigen der umlagepflichtigen Städte und Gemeinden ermittelt und bei der Erarbeitung seines Entscheidungsvorschlages zugrunde gelegt hat. Dazu wurden im **ersten Schritt Angaben zu den Finanzdaten der Städte und Gemeinden**, abgeleitet aus den der Kommunalaufsicht vorliegenden Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen, **bewertet und** diese der voraussichtlichen Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und der allgemeinen Schlüsselzuweisungen **gegenübergestellt**. Weiterhin flossen eine Vielzahl verschiedener Indikatoren, wie die Gesetzmäßigkeit der aktuellen gemeindlichen Haushaltspläne, Konsolidierungserfordernisse sowie der Stand der Schulden der Gebietskörperschaften ein.

<b>Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022*</b>	<b>Anzahl Kommunen</b>
<b>Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO – Ergebnishaushalt</b>	
positives veranschlagtes Gesamtergebnis	28 von 51
negatives veranschlagtes Gesamtergebnis	19 von 51
ausgeglichenes veranschlagtes Gesamtergebnis (Null)	4 von 51
<b>Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO – Finanzhaushalt</b>	
positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40 von 51
negatives Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11 von 51
„freie Finanzspitze“ (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit./ordentliche Tilgung)	29 von 51

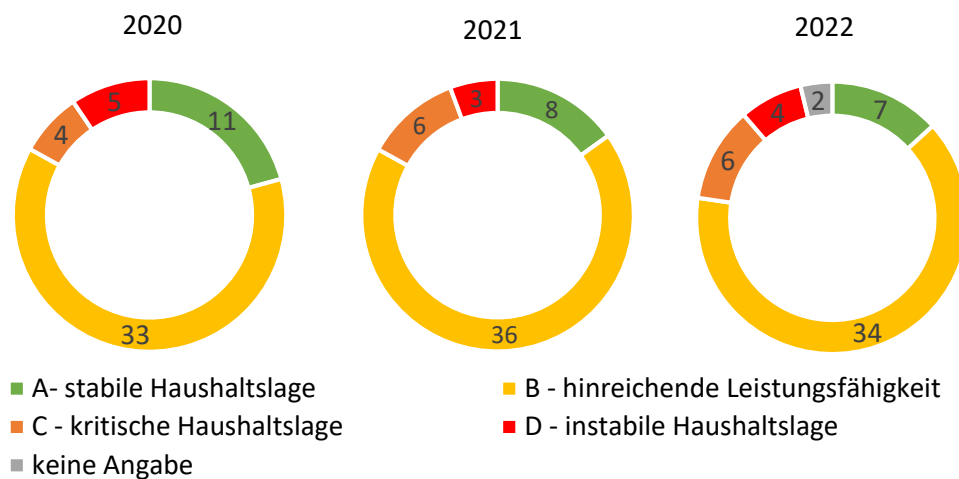
\* zwei Kommunen ohne rechtsaufsichtlich bestätigte Haushaltssatzung 2022

Der Richtwert für den Schuldenstand (Gebietskörperschaft) beträgt gemäß VwV KomHWi 850 EUR je Einwohner. Der Durchschnitt aller kreisangehörigen Kommunen des Landkreises Mittelsachsen liegt bei rund 368 EUR pro Einwohner.

voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner (Gebietskörperschaft) zum 31.12.2022*	Anzahl Kommunen
bis 500 EUR	39 von 51
über 500 bis 850 EUR	8 von 51
über 850 EUR	4 von 51

\* zwei Kommunen ohne rechtsaufsichtlich bestätigte Haushaltssatzung 2022

Als weiterer Indikator wurden die Werte des Frühwarnsystems „Kommunale Haushalte“ herangezogen. Anliegen der Methode ist es, sich abzeichnende finanzielle Problemlagen bei Kommunen und Landkreisen frühzeitig erkennbar zu machen, um im Zusammenwirken zwischen Kommunen und Rechtsaufsicht gegenzusteuern und eine Verschlechterung der Situation zu verhindern. Frühwarnsystem bedeutet dabei, die finanzielle Situation einer Körperschaft anhand bestimmter Kennziffern bis hin zu absehbaren Risiken einzuschätzen.



In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 befanden sich 44 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in stabiler Haushaltslage bzw. wiesen eine hinreichende Leistungsfähigkeit auf. Im Jahr 2022 ist in diesen Kategorien zusammen ein Rückgang um drei Kommunen zu verzeichnen (zwei Kommunen ohne Angaben).

Insgesamt 33 Kommunen haben einen vor 2019 festgestellten Jahresabschluss. Für drei Kommunen hingegen besteht noch kein festgestellter Jahresabschluss nach Einführung der Doppik. Die Beurteilung der finanziellen Lage anhand von aktuellen Jahresabschlüssen der Kommunen ist daher nur sehr eingeschränkt möglich, wäre aber vor dem Hintergrund der Validität der Daten im Vergleich zur Planungsrechnung Haushalt geboten.

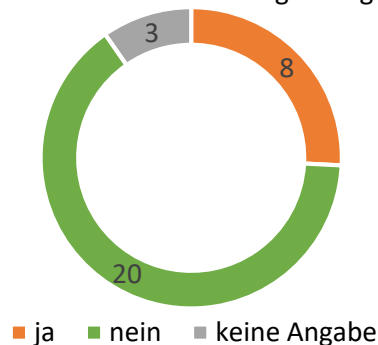
Im **zweiten Schritt** erfolgte eine **1. Anhörung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden** (20. September 2022 bis 18. Oktober 2022), die auch subjektive Einschätzungen und Bewertungen mit Blick auf zukünftige Bedarfe ermöglicht. An der Befragung haben 31 Kommunen teilgenommen, was einer Rücklaufquote von rund 58 v. H. entspricht. Davon haben vier zusätzlich die Möglichkeit genutzt eine umfangreiche Stellungnahme gegenüber dem Landkreis abzugeben. Im Fokus der Anhörung standen die Finanzdaten der Städte und Gemeinden für die Haushalts- und Finanzplanjahre sowie die Gesetzmäßigkeit der künftigen gemeindlichen Haushaltspläne und Konsolidierungserfordernisse.



Entsprechend der Angaben der teilnehmenden Kommunen rechneten rund 50 v. H. mit höheren Schlüsselzuweisungen und einer steigenden Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Bei der Prognose der Steuereinnahmen erwarteten rund 70 v. H. eine Erhöhung in den Planjahren. Von den Beteiligten prognostizieren rund 85 v. H. einen Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO (Ergebnishaushalt) in beiden Haushaltsjahren, wobei nur 52 v. H. bzw. 65 v. H. einen Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 4 SächsGemO (Finanzhaushalt) erwarteten.

Im Zeitraum der Haushaltsjahre 2020 bis 2022 befand sich jeweils eine der 53 Kommunen in der Haushaltskonsolidierung. Für die Folgejahre gaben acht von 31 an, voraussichtlich in eine Haushaltskonsolidierung zu fallen.

Anzahl Kommunen mit möglicher Haushaltskonsolidierung in Folgejahren



Im **dritten Schritt** erfolgte nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs ein **2. Anhörungsverfahren** (20. Dezember 2022 bis 9. Januar 2023) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die auf die individuellen Bedarfsansätze für die Jahre 2023 und 2024 abstellte. Daran haben sich 40 Kommunen beteiligt, was einer Rücklaufquote von 75 v. H. entspricht. So hatten die kreisangehörigen Kommunen noch einmal die Möglichkeit ihre individuellen Bedarfsansätze für die Jahre 2023 und 2024 zu untersetzen und der Landkreis räumte ihnen ein konkretes Anhörungsrecht ein. Die zweite Anhörung hat gezeigt, dass die Städte und Gemeinden des Landkreises überwiegend mit negativen Jahresergebnissen planen, wie die folgende Tabelle zeigt. Weniger als ein Drittel der Beteiligten rechnet in 2023 und 2024 mit einem ausgeglichenen Gesamtergebnis. Demgegenüber prognostizieren 35 v. H. einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2023 und 50 v. H. in 2024.

Prognose zur Gesetzmäßigkeit zukünftiger Haushaltssatzungen*	Anteil Kommunen 2023	Anteil Kommunen 2024
<b>Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO - Ergebnishaushalt</b>		
ausgeglichenes veranschlagtes Gesamtergebnis	28 v. H.	30 v. H.
negatives veranschlagtes Gesamtergebnis	65 v. H.	63 v. H.
<b>Finanzhaushalt</b>		
positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35 v. H.	50 v. H.
negatives Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63 v. H.	48 v. H.

\*Einige Kommunen haben hierzu keine Angaben gemacht.

Die kreisangehörigen Kommunen gehen mehrheitlich von einem positiven Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2023 und 31. Dezember 2024 aus. Gegenüber den Planwerten aus 2022 liegt der prognostizierte Schuldenstand der Städte und Gemeinden auch in 2023 und 2024 zu drei Vierteln bei bis zu 500 EUR pro Einwohner und damit unterhalb des Richtwertes von 850 EUR pro Einwohner gemäß VwV KomHWi.

<b>Liquiditätsbestand und Verschuldung*</b>	<b>Anteil Kommunen 2023</b>	<b>Anteil Kommunen 2024</b>
<b>Liquiditätsbestand</b>		
positiver Liquiditätsbestand zum 31.12.	90 v. H.	90 v. H.
positiver Liquiditätsbestand zum 31.12.	8 v. H.	8 v. H.
<b>Verschuldung</b>		
Schuldenstand bis 500 EUR/Einwohner	78 v. H.	75 v. H.
Schuldenstand über 500 bis 850 EUR/Einwohner	5 v. H.	5 v. H.
Schuldenstand über 850 EUR/Einwohner	15 v. H.	15 v. H.

\*Einige Kommunen haben hierzu keine Angaben gemacht.

Im Ergebnis des **dritten Schrittes** wird als **Vorschlag der Verwaltung** zur angemessenen Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Finanzierung der Sozialausgaben des Landkreises mit dem Haushaltsplan eine Absenkung des Hebesatzes im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf von zunächst geplanten 31,25 v. H. für 2023 um 0,75 Prozentpunkte auf 30,50 v. H. und für 2024 um 0,35 Prozentpunkte auf 30,90 v. H. vorgenommen. Das erfolgt im Ergebnis der Bewertung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen und der erheblichen Unsicherheiten der Planungen aufgrund der gegenwärtigen Rahmenbedingungen.

Angaben in TEUR

<b>3. Vorschlag der Verwaltung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Hebesatz in v. H.</b>	<b>30,50</b>	<b>30,90</b>
Summe Kreisumlage	124.349	130.536
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>- 25.853</b>	<b>- 34.022</b>
<i>Kreisumlagedeckungssatz</i>	<i>84,91 v. H.</i>	<i>83,63 v. H.</i>

Die Anhebung des Hebesatzes ist vor dem Hintergrund der Entwicklung der Sozialaufwendungen unvermeidlich und liegt weiterhin unter dem Hebesatz, der sich aus einem angemessenen Deckungssatz von 90,0 v. H. des Zuschussbedarfes der Sozialausgaben ergibt. Der vorgeschlagene Umlagesatz reicht nicht aus, um den gesetzmäßigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Der verbleibende Anteil des Landkreises Mittelsachsen erzeugt ein Defizit, welches zu Ansatzreduzierungen anderer Budgets im Haushaltsplan führt.

Bezogen auf die vorgenannten Umlagegrundlagen beläuft sich die Kreisumlage absolut auf:

Angaben in EUR

	<b>Festsetzung 2021*</b>	<b>Festsetzung 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kreisumlage	99.145.044	108.398.252	124.349.400	130.536.400

\* Die absolute Kreisumlage belief sich in 2021 auf 99,1 Mio. EUR, wobei der Zahlbetrag aufgrund der beschlossenen einmaligen Rückerstattung vermeintlicher Mehrerträge/-einzahlungen aus der Kreisumlage 2020 nur 95,4 Mio. EUR betrug.

Im Haushaltsvollzug 2022 bestanden keine Zahlungsrückstände bei den vierteljährlichen Zahlungen der jeweiligen Kreisumlage.

### **Finanzausgleichsumlage**

Gemäß § 25a SächsFAG wurde im Jahr 2009 erstmals eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Danach wird von abundanten Gemeinden (Steuerkraftmesszahl größer als Bedarfsmesszahl) in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes der Differenz aus Steuerkraft- und Bedarfsmesszahl eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Dies führt zu einer Reduzierung der Umlagegrundlagen zur Kreisumlage. Kompensiert wird dieser Einnahmeausfall dadurch, dass das Aufkommen aus der Finanzausgleichsumlage in Höhe des landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatzes in dem jeweiligen Landkreis verbleibt, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Nach § 25a Abs. 2 SächsFAG beträgt der Abschöpfungssatz im ersten Jahr der Erhebung 30 v. H. im zweiten Jahr der Erhebung 35 v. H. und ab dem dritten Jahr der Erhebung 40 v. H. des oben genannten Differenzbetrages.

Verrechnungstechnisch haben die betreffenden Gemeinden den festgesetzten Betrag der Finanzausgleichsumlage in voller Höhe an den jeweiligen Landkreis zu zahlen. Seitens der Landesdirektion wird gegenüber dem Landkreis der Zahlungseingang der Finanzausgleichsumlage abzüglich des Kreisanteils der Finanzausgleichsumlage bei der Zuweisung der allgemeinen Schlüsselzuweisung verrechnet. Intern hat der Landkreis eine Splittung des Gesamtbetrages der Finanzausgleichsumlage in Kreisanteil Finanzausgleichsumlage und allgemeine Schlüsselzuweisung vorzunehmen. Als Resultat verbleibt als Ertrag/Einzahlung des Landkreises somit nur der Kreisanteil der Finanzausgleichsumlage.

Der **Kreisanteil der Finanzausgleichsumlage** (Produktkonto 611101.318220) wurde in 2023 i. H. v. 845.700 EUR und in 2024 i. H. v. 600.000 EUR (laut Festsetzungsbescheid 2022: 1.090.670 EUR) veranschlagt. Es besteht eine unmittelbare Wechselwirkung zur Kreisumlage. Im Jahr 2022 wurden im Landkreis Mittelsachsen sechs abundante Gemeinden zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage herangezogen.

Aus der Kreis- und Finanzausgleichsumlage plant der Landkreis insgesamt Erträge i. H. v. 125.195.100 EUR (2023) und 131.136.400 EUR (2024).

#### 4.6.3 Weitere Umlagen

Der Kommunale Sozialverband Sachsen (KSV) erhebt für den über die eigenen Erträge hinausgehenden Finanzbedarf eine **Sozialumlage**. Die Planung erfolgt auf Grundlage der vorliegenden Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan des KSV Sachsen für das Haushaltsjahr 2023. In der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres wurde für 2023 die Sozialumlage mit 736,6 Mio. EUR veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung, welche zum Zeitpunkt der Planerstellung des Vorjahres noch nicht absehbar war, erhöht sich die Sozialumlage um 37,8 Mio. EUR auf 774,4 Mio. EUR in 2023 und 823,3 Mio. EUR in 2024. Für den Landkreis errechnet sich auf Basis der Umlagegrundlagen 2022 eine Sozialumlage für 2023 von 50.344.200 EUR. Unter Berücksichtigung der in 2021 gebildeten Rückstellung von 1.690.900 EUR wird die Sozialumlage im Ergebnishaushalt in Höhe von 48.653.300 EUR in Ansatz gebracht. Für 2024 werden für die Sozialumlage 53.522.500 EUR geplant.

Die Entwicklung der Sozialumlage stellt sich wie folgt dar:

	Angaben in EUR
Bescheid 2017	30.475.144
Bescheid 2018	32.671.957
Bescheid 2019	34.218.166
Bescheid 2020	36.064.630
Bescheid 2021	38.488.278
Bescheid 2022	45.332.183
Plan 2023	50.344.200
Plan 2024	53.522.500

Bei der Sozialumlage gab es in den vergangenen Jahren einen stetigen Aufwärtstrend, der auch in den kommenden Jahren zu weiteren Steigerungen führen wird. Seit 2017 sind die Aufwendungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024 um 65 v. H. bzw. 76 v. H. gestiegen.

Auf der Grundlage von § 27 Abs. 1 SächsFAG erheben die ländlichen Kulturräume entsprechend § 6 Abs. 3 des Sächsischen Kulturraumgesetzes von ihren Mitgliedern eine **Kulturumlage** zur Deckung des Finanzbedarfs für ihre kulturellen Einrichtungen und Maßnahmen von regionaler Bedeutung. Die Höhe der Umlage wird durch Anwendung eines Umlagesatzes auf die Umlagegrundlagen der Kulturraummitglieder festgesetzt. Da für den Doppelhaushalt 2023/2024 noch keine Umlagegrundlagen vorliegen, wurde der Haushaltsansatz für die Kulturumlage, die der Landkreis Mittelsachsen an den Kulturraum

Erzgebirge-Mittelsachsen zu entrichten hat, in Anlehnung an die Umlage der vergangenen Haushaltsjahre in Höhe von 3.900.000 EUR veranschlagt.

## 5. Finanzhaushalt

### 5.1 Gesamteinschätzung

Angaben in EUR

Finanzrechnung		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.949.689	438.529.700	509.394.500	546.321.400	539.986.100	524.509.000	514.736.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.330.350	449.860.600	537.971.500	582.904.800	543.961.700	519.619.200	498.726.600
17	<b>Zahlungsmittel-saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.380.661</b>	<b>- 11.330.900</b>	<b>- 28.577.000</b>	<b>- 36.583.400</b>	<b>- 3.975.600</b>	<b>4.889.800</b>	<b>16.009.800</b>
25	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.050.174	14.922.300	17.081.400	15.538.000	16.373.200	16.596.900	16.741.900
33	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.673.714	27.234.200	28.181.100	29.704.500	31.338.000	26.493.300	24.707.100
34	<b>Zahlungsmittel-saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.623.540</b>	<b>- 12.311.900</b>	<b>- 11.099.700</b>	<b>- 14.166.500</b>	<b>- 14.964.800</b>	<b>- 9.896.400</b>	<b>- 7.965.200</b>
35	<b>veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-mittelfehlbetrag</b>	<b>- 25.004.200</b>	<b>- 23.642.800</b>	<b>- 39.676.700</b>	<b>- 50.749.900</b>	<b>- 18.940.400</b>	<b>- 5.006.600</b>	<b>8.044.600</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	13.750.000	16.307.400	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	932.324	932.400	3.819.900	3.964.800	2.182.400	2.025.000	2.025.000
40	<b>Zahlungsmittel-saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 932.324</b>	<b>- 932.400</b>	<b>9.930.100</b>	<b>12.342.600</b>	<b>- 2.182.400</b>	<b>- 2.025.000</b>	<b>- 2.025.000</b>
41	<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>- 25.936.524</b>	<b>- 24.575.200</b>	<b>- 29.746.600</b>	<b>- 38.407.300</b>	<b>- 21.122.800</b>	<b>- 7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
42 - 45	Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	- 74.093	0	0	0	0	0	0
48 - 49	Saldo übertragene Ermächtigungen der Vorjahre	0	- 15.166.151	0	0	0	0	0

Finanzrechnung		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	- 26.010.617	- 39.741.351	- 29.746.600	- 38.407.300	- 21.122.800	- 7.031.600	6.019.600
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	95.787.886	69.777.269	72.000.000	42.253.400	3.846.100	- 17.276.700	- 24.308.300
55	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres	69.777.269	* 72.000.000	42.253.400	3.846.100	- 17.276.700	-24.308.300	- 18.288.700
	Verpflichtungsermächtigungen	128.705	10.992.900	8.300.200	11.880.900			

\*Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Ergebnisse der jeweiligen Zahlungsmittelsalden bestimmen die Änderung des Finanzmittelbestandes und führen somit zum Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres. Am Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich noch 3.846.100 EUR.

Die **Zahlungsfähigkeit des Landkreises** kann in 2023 und 2024 **nicht mehr durchgängig gewährleistet** werden. Neben den gewöhnlichen unterjährigen Liquiditätsschwankungen von ca. 30 Mio. EUR wird für die Vorfinanzierung der Mittelabrufe des Projektes „Breitbandversorgung“ ein zwischenzeitlicher Liquiditätsbedarf von ca. 32,2 Mio. EUR in 2024 erwartet. Der Landkreis wird daher auf die Inanspruchnahme des Kassenkredites angewiesen sein. Dafür wird in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen von 85.000.000 EUR festgesetzt.

Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 enthält als einen genehmigungspflichtigen Bestandteil den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2023 für 2024, da im Jahr 2024, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, eine Kreditaufnahme vorgesehen ist.

## 5.2 Investitionstätigkeit

Angaben in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.858.287	14.877.200	16.418.100	15.413.200	16.243.400	16.494.600	16.628.100
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.817	5.100	111.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	147.070	40.000	52.000	114.500	119.500	92.000	103.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.050.174</b>	<b>14.922.300</b>	<b>17.081.400</b>	<b>15.538.000</b>	<b>16.373.200</b>	<b>16.596.900</b>	<b>16.741.900</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	470.312	89.500	115.900	148.500	301.400	293.000	293.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	173.253	85.000	347.300	275.100	150.000	150.000	150.000
28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700.766	18.247.100	16.120.700	17.114.200	17.363.700	19.348.200	13.085.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.531.183	4.862.500	6.886.900	7.704.600	10.669.400	3.848.600	8.324.800
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.000.000	0	1.462.400	1.214.200	100.000	100.000	100.000
31	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.798.200	3.950.100	3.247.900	3.247.900	2.753.500	2.753.500	2.753.500
<b>33</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.673.714</b>	<b>27.234.200</b>	<b>28.181.100</b>	<b>29.704.500</b>	<b>31.338.000</b>	<b>26.493.300</b>	<b>24.707.100</b>
<b>34</b>	<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.623.540</b>	<b>-12.311.900</b>	<b>-11.099.700</b>	<b>-14.166.500</b>	<b>-14.964.800</b>	<b>-9.896.400</b>	<b>-7.965.200</b>

Investitionen werden im Finanzhaushalt als Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit dargestellt. Zusätzlich werden die Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten pro Produktuntergruppe ausgewiesen. Im Teil A erfolgt die Darstellung der Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung. Als Maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung wurden alle Einzelmaßnahmen des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens unter einer Wertgrenze von 100.000 EUR festgesetzt (siehe Punkt 9.3). Im Teil B sind alle übrigen Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt. Lediglich bei der Darstellung der Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Straßenmeistereien des Landkreises Mittelsachsen zur betrieblichen und baulichen Unterhaltung sowie den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen wurde im Haushaltsplan 2023/2024 davon abgewichen und aufgrund des einheitlich wirtschaftlichen Vorganges alle Auszahlungen unter Teil B einzeln dargestellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde der Teil B (Investitionsprogramm) im Muster 10 gemäß VwV KomHSys programmseitig auf die Zeilen beschränkt, die auch tatsächlich Werte ausweisen. Es werden in der Regel nur Maßnahmen aufgeführt, für die Planansätze in 2022, 2023 oder 2024 bzw. Mittel in Folgejahren (2025 - 2027) veranschlagt bzw. Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres ausgewiesen sind. Des Weiteren wurde auf eine nochmalige Darstellung der Investitionsmaßnahmen nach Teil A und B des Musters 10 VwV KomHSys in den Schlüsselprodukten verzichtet, da diese vollständig bereits in den jeweiligen Teilhaushalten ausgewiesen werden.

Auf einzelne Positionen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit wird in den folgenden Teilhaushalten sowie dem Zentralen Budget eingegangen.

### 5.2.1 Zentrale Budgets

Angaben in EUR

Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit Zentrales Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Informationstechnik der schulischen Einrichtungen</b>	<b>- 366.080</b>	<b>- 673.100</b>	<b>- 498.600</b>	<b>- 422.400</b>
Einzahlungen	144.032	0	0	0
Auszahlungen	510.112	673.100	498.600	422.400

Einzahlungen und Auszahlungen für die Ausstattung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises (Produktuntergruppen 2171 bis 2431 einschließlich 3651) mit immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen der Informationstechnik werden zentral durch das Referat Informationstechnik der Abteilung Organisation und Personal bewirtschaftet.

Für die Beschaffung von damit im Zusammenhang stehenden beweglichen Vermögensgegenständen sowie für sonstige Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 498.600 EUR und 2024 422.400 EUR veranschlagt.

Hier nicht enthalten sind die Maßnahmen zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen, mit denen das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) die Schulträger im Freistaat Sachsen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen unterstützt. Die dafür veranschlagten Ein- und Auszahlungen werden im Punkt 5.2.4 Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2 dargestellt.

Weiterhin werden Baumaßnahmen der Abteilung Interner Service nicht wie in der laufenden Verwaltungstätigkeit in einem Zentralen Budget geführt. Die hierfür veranschlagten Planansätze werden daher in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet.

### 5.2.2 Teilhaushalt 1 – Landrat

Angaben in EUR

Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Büro Landrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.600	0

Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>	<b>6.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen	6.312	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
<b>Abteilung 1 Organisation und Personal</b>	<b>- 709.985</b>	<b>- 585.400</b>	<b>- 779.300</b>	<b>- 682.500</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	709.985	585.400	779.300	682.500
<b>Abteilung 2 Finanzen und Controlling</b>	<b>0</b>	<b>- 1.200.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 1.000.000</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
<b>Abteilung 3 Interner Service</b>	<b>- 1.469.629</b>	<b>- 1.801.100</b>	<b>- 1.735.400</b>	<b>- 1.626.700</b>
Einzahlungen	1.178.853	15.100	126.100	27.600
Auszahlungen	2.648.482	1.816.200	1.861.500	1.654.300

### Abteilung 1 Organisation und Personal

Für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 779.300 EUR und im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 682.500 EUR (Produkt 111602 IT-Pflege und Anwendungen) veranschlagt. Diese Auszahlungen beinhalten die gesamte Beschaffung von Hard- und Software für die Landkreisverwaltung. Dabei ist der überwiegende Teil dieser Planansätze in Höhe von 668.500 EUR im Jahr 2023 und 537.000 EUR in 2024 der Anschaffung von Hardware zuzurechnen.

### Abteilung 2 Finanzen und Controlling

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 erfolgt die Veranschlagung einer Einzahlung in Höhe von jeweils 1.000.000 EUR in die Kapitalrücklage der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH zur Finanzierung des dritten Bauabschnittes des Erweiterungsbaus am Standort Mittweida.

### Abteilung 3 Interner Service

In diesem Teilhaushalt sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1.113.400 EUR und 1.049.300 EUR für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Einen wesentlichen Bestandteil hiervon bilden die nach Verfahrensstrukturierung durchzuführenden erforderlichen Baumaßnahmen am Schloss Rochsburg. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 sollen brandschutztechnische Ertüchtigungen, technische Modernisierungen und Umbaumaßnahmen erfolgen. Hierfür wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 500.000 EUR sowie in den Finanzplanjahren 2025 und 2026 jeweils 1.000.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden des Landkreises geplant, darunter 2023 die Fortführung und Beendigung der brandschutz- und sicherheitstechnischen Ertüchtigung am Verwaltungsstandort Mittweida, Am Landratsamt 3 im Haus E. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 210.300 EUR berücksichtigt.

Zudem sind 155.000 EUR 2023 und 435.000 EUR 2024 für die Erstellung eines Energie- und Klimakonzeptes, für die weitere Schaffung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie für Planungsleistungen zur Realisierung des Verwaltungsstandortkonzeptes vorgesehen.



Am 20. Dezember 2022 beschloss der Sächsische Landtag das Haushaltsbegleitgesetz 2023/2024. Darin enthalten ist das Gesetz über das Kommunale Energie- und Klimabudget (KomEKG). Anliegen des Gesetzes ist es die Kommunen in ihren Bestrebungen für mehr Klima- und Ressourcenschutz zu unterstützen. Eine entsprechende Durchführungsvorschrift ist noch durch das SMEKUL zu erlassen. Daher stehen momentan die Einzelheiten sowohl zum Förderrahmen als auch zu den Förderkriterien noch nicht fest. Es ist beabsichtigt, die dem Landkreis hieraus zufließenden Mittel für Investitionen zur Umsetzung von Energie- und Klimamaßnahmen an Verwaltungsgebäuden einzusetzen.

Für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen wurden Auszahlungen 2023 in Höhe von 535.800 EUR und 2024 in Höhe von 495.000 EUR veranschlagt. Dabei entfallen 2023 493.000 EUR und 2024 490.000 EUR auf die Beschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark der Landkreisverwaltung (Produkt 111603).

### 5.2.3 Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1

Angaben in EUR

Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Geschäftskreis 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
<b>Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 253.000</b>	<b>- 510.400</b>	<b>- 262.200</b>
Einzahlungen	3.308	0	0	0
Auszahlungen	103.308	253.000	510.400	262.200
<i><b>darunter Breitbandversorgung</b></i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen	3.308	0	0	0
Auszahlungen	3.308	0	0	0
<b>Abteilung 20 Verkehr und Bauen</b>	<b>- 551.436</b>	<b>- 164.000</b>	<b>- 169.000</b>	<b>- 169.000</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	551.436	164.000	169.000	169.000
<b>Abteilung 21 Straßen</b>	<b>- 737.913</b>	<b>- 1.718.600</b>	<b>- 1.578.100</b>	<b>- 3.859.500</b>
Einzahlungen	6.437.158	9.347.400	7.213.200	7.345.500
Auszahlungen	7.175.071	11.066.000	8.791.300	11.205.000
<b>Abteilung 22 Integrierte Ländliche Entwicklung u. Geoinformation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 68.300</b>	<b>0</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	68.300	0
<b>Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft</b>	<b>- 14.606</b>	<b>- 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Einzahlungen	37.494	15.000	85.000	18.000
Auszahlungen	52.100	15.900	85.000	18.000
<b>Baumaßnahmen teilhaushalts- übergreifend in Zuständigkeit Ab- teilung 3 Interner Service (Straßenmeistereien)</b>	<b>- 164.119</b>	<b>0</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 60.000</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	164.119	0	10.000	60.000

#### Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Im Produkt 575101 (Tourismusförderung) erfolgt im Haushaltsjahr 2023 und 2024 die Veranschlagung von Einzahlungen in die Kapitalrücklage des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Es handelt sich zum einen um die jährliche investive Umlage in Höhe von 60.000 EUR in 2023 bzw. 100.000 EUR in 2024.

Zum anderen ist eine zweckgebundene Einzahlung für die Baumaßnahme Kriebsteintalsperre Umbau der Seebühne in 2023 in Höhe von 402.400 EUR und 114.200 EUR in 2024 veranschlagt. Der Landkreis beteiligt sich mit 516.450 EUR an dem Projekt. Des Weiteren sind als investiver Zuschuss an den Zweckverband Kriebsteintalsperre in 2023 und 2024 jeweils 48.000 EUR für Projektsteuerungskosten im Zusammenhang mit vorgenannter Maßnahme eingestellt.

## Abteilung 20 Verkehr und Bauen

Im Produkt 421101 (Förderung des Sports) sieht der Haushaltsplan Transferaufwendungen/investive Auszahlungen für die Planjahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 165.000 EUR vor. Es handelt sich dabei um Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen. Für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in den Sporthallen, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden, sind im Haushaltsjahr 2023 und 2024 jeweils Auszahlungen in Höhe von 4.000 EUR veranschlagt.

## Abteilung 21 Straßen

### *Straßenbetriebsdienst*

Für die Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Straßenmeistereien des Landkreises Mittelsachsen zur betrieblichen und baulichen Unterhaltung sowie den Winterdienst an Kreis-, Staats- und Bundesstraßen werden im Haushaltsplan 2023/2024 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 EUR pro Jahr veranschlagt. Dabei entfallen auf die betriebliche/bauliche Unterhaltung und den Winterdienst an Bundes- und Staatsstraßen jeweils Auszahlungen in Höhe von 600.000 EUR pro Jahr, die dem Landkreis im Rahmen des Gemeinschaftsaufwandes in gleicher Höhe erstattet werden. Die Ein- und Auszahlungen sind den entsprechenden Produkten (Produktgruppen 542 bis 545) zugeordnet.

### *Baumaßnahmen an Kreisstraßen*

Angaben in EUR

Produktkonto 542101.681100/785120	Plan 2023	Plan 2024
<b>Fortführungsmaßnahmen</b>		
Einzahlungen	577.300	747.400
Auszahlungen	1.249.400	0
<b>Baumaßnahmen Kommunalbudget 2023</b>		
Einzahlungen	3.778.600	0
Auszahlungen	2.949.400	3.657.300
<b>Baumaßnahmen Kommunalbudget 2024</b>		
Einzahlungen	0	3.656.300
Auszahlungen	480.000	3.220.500
<b>Reservemaßnahmen 2023 und 2024</b>		
Einzahlungen	225.600	309.600
Auszahlungen	520.000	539.200
<b>Auffüllmaßnahmen 2023 und 2024</b>		
Einzahlungen	299.500	300.000
Auszahlungen	299.500	300.000
<b>Kommunalbudgets 2025-2027 (vorbereitende Planungsleistungen etc.)</b>		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	140.000	260.000
<b>Pauschale Zuweisung § 20a SächsFAG</b>		
Einzahlungen	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen	1.700.000	1.700.000

<b>Produktkonto 542101.681100/785120</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Tiefbaumaßnahmen Objektplanung, Grenzfeststellung</b>		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	350.000	350.000
<b>Gesamt Einzahlungen</b>	<b>6.581.000</b>	<b>6.713.300</b>
<b>Gesamt Auszahlungen</b>	<b>7.688.300</b>	<b>10.027.000</b>

Für die Weiterführung von vier bereits im Vorjahr begonnenen Maßnahmen über die Förderprogramme RL KStB und RL GRW sind Auszahlungen im Jahr 2023 in Höhe von 1.249.400 EUR und Einzahlungen in Höhe von 577.300 EUR veranschlagt. Im Jahr 2024 wird die Einzahlung einer erst für das Haushaltsjahr 2024 bewilligten Fördermittelrate in Höhe von 747.400 EUR eingestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt die finanzielle Unterstützung des kommunalen Straßenbaus durch den Freistaat Sachsen nicht mehr über eine Einzelmaßnahmenförderung nach RL KStB sondern über das sogenannte Kommunalbudget. Dies wurde im § 20b SächsFAG neu verankert. Dabei erhalten die Landkreise eine jährliche, nach der Straßenlänge gewichtete Zuweisung. Die Landkreise und kreiseigenen Kommunen einigen sich über die Verteilung der Zuweisung und erstellen eine gemeinsame Prioritätenliste pro Landkreis. Diese Liste ist bis zum 15. Februar des zu betrachtenden Planjahres, im Jahr 2023 spätestens bis zum 15. April, bei der Landesdirektion Sachsen vorzulegen. Die Umsetzung der Maßnahmen muss bis zum Ende des Folgejahres erfolgen. Der Fördersatz liegt für die Landkreise bei 50 v. H.

Die zugehörige Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zum Vollzug des § 20b SächsFAG (VwV Kommunale Straßenbaubudgets) wurde am 20. Januar 2023 erlassen und ist am 21. Januar 2023 in Kraft getreten.

Gemäß Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 13. Februar 2023 erhalten der Landkreis Mittelsachsen und seine Kommunen im Haushaltsjahr 2023 einen Festbetrag von 12.640.092,42 EUR. Im Quartalsgespräch zwischen Landkreis und SSG-Vorstand am 20. September 2022 wurde festgelegt, dass die Summe auf Grundlage der gewichteten Straßenkilometer Kreisstraßen/Gemeindestraßen auf Landkreis und Kommunen verteilt wird. Das bedeutet ein Budget für kreiseigene Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 4,083 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 wird ebenfalls mit einem Kommunalbudget für kreiseigene Straßenbaumaßnahmen wie im Jahr 2023 gerechnet.

Im Kommunalbudget 2023 und 2024 sind jeweils pro Haushaltsjahr insgesamt vier Maßnahmen vorgesehen. Um auf eventuelle Änderungen im Baugeschehen reagieren zu können, erfolgt neben der Veranschlagung dieser Maßnahmen jeweils die Planung einer Reservemaßnahme für jedes Haushaltsjahr. Weiterhin ist pro Jahr eine Auffüllmaßnahme vorgesehen. Die Finanzierung dieser ist in den Jahren 2023 und 2024 aus Mitteln des Straßenlastenausgleichs geplant und dient im Bedarfsfall zur Ausschöpfung des Kommunalbudgets 2023 und 2024 in der erforderlichen Höhe.

Da der Landkreis in den letzten vier Jahren nur eine minimale Förderung aus den Hauptförderprogrammen RL KStB und RL GRW erhalten hat, ist ein Investitionsstau entstanden. Mit Hilfe des Kommunalbudgets sollen daher vorrangig die bereits planungsseitig am weitesten vorbereiteten Maßnahmen umgesetzt werden. Die bei der Planung der Maßnahmen zugrunde gelegten Kostenberechnungen sind teilweise aus Vorjahren. Da in den letzten Jahren bereits bei anderen Maßnahmen Preissteigerungen festgestellt wurden, erfolgte bei älteren Kostenberechnungen ein Aufschlag von 15 v. H. der Baukosten. Weiterhin sind die durch den Ukrainekrieg erhöhten Energie- und Materialkosten mit einem weiteren Aufschlag in Höhe von 10 v. H. der Baukosten bei der Planung der Maßnahmen berücksichtigt worden. Durch die Kürzung der Fördersätze von 80 v. H. auf 50 v. H. und den damit verbundenen sehr

hohen Eigenanteilen verteilen sich die angedachten Maßnahmen der Vorjahre auf die nächsten vier Planjahre.

Die Einzelaufstellung der Maßnahmen ist in der Anlage 8 Baumaßnahmen an Kreisstraßen enthalten.

Einen weiteren Bestandteil der Planansätze im Produktkonto 542101.681100/785120 bildet die pauschale Zuweisung gemäß § 20a SächsFAG für die Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Baulast befindlichen Straßen und Radwegen. Die entsprechende Höhe der pauschalen Förderung wird jeweils erst im laufenden Haushaltsjahr festgesetzt. Daher wurden die Planansätze für die Ein- und Auszahlungen auf Grundlage der Fördersumme des Haushaltsjahres 2022 eingestellt. Für investive Maßnahmen sind in 2023 und 2024 jeweils 1.700.000 EUR pro Jahr ein- und auszahlungsseitig veranschlagt. Ein entsprechender Maßnahmeplan hierzu soll im Haushaltsvollzug 2023 bzw. 2024 durch den Kreistag beschlossen werden.

## 5.2.4 Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2

Angaben in EUR

Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit Budget	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Geschäftskreis 2</b>	<b>12.947</b>	<b>- 160.000</b>	<b>- 164.900</b>	<b>- 164.900</b>
Einzahlungen	428.703	307.100	560.000	560.000
Auszahlungen	415.756	467.100	724.900	724.900
<b>Referat Bildung</b>	<b>- 171.089</b>	<b>- 732.800</b>	<b>- 585.700</b>	<b>- 599.100</b>
Einzahlungen	59.472	0	0	0
Auszahlungen	230.561	732.800	585.700	599.100
<b>Abteilung 31 Jugend und Familie</b>	<b>- 235.932</b>	<b>- 170.000</b>	<b>- 210.000</b>	<b>- 210.000</b>
Einzahlungen	2.404.423	1.700.000	2.100.000	2.100.000
Auszahlungen	2.640.355	1.870.000	2.310.000	2.310.000
<b>Abteilung 32 Gesundheitsamt</b>	<b>- 11.786</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	11.786	9.000	11.000	11.000
<b>Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen</b>	<b>- 1.159.009</b>	<b>- 1.623.300</b>	<b>- 3.703.600</b>	<b>- 4.977.200</b>
Einzahlungen	102.350	42.500	5.000	65.000
Auszahlungen	1.261.359	1.665.800	3.708.600	5.042.200
<b>IT-Ausstattung teilhaushaltsüber- greifend in Zuständigkeit Abtei- lung 1 Organisation und Personal</b>	<b>114.549</b>	<b>0</b>	<b>- 54.000</b>	<b>- 54.000</b>
Einzahlungen	191.808	0	0	0
Auszahlungen	77.259	0	54.000	54.000
<b>Baumaßnahmen teilhaushalts- übergreifend in Zuständigkeit Ab- teilung 3 Interner Service</b>	<b>- 1.369.528</b>	<b>- 5.420.700</b>	<b>- 5.944.400</b>	<b>- 5.217.600</b>
Einzahlungen	1.752.497	1.295.200	1.067.500	272.300
Auszahlungen	3.122.025	6.715.900	7.011.900	5.489.900

### Geschäftskreis 2

Im Produkt 111104 (Geschäftskreissteuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit) sieht der Haushaltsplan Transfererträge und -aufwendungen/investive Ein- und Auszahlungen in den Planjahren 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 560.000 EUR für die Investitionsprogramme „Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle“ sowie „Sachsen barrierefrei 2030“ vor.

Des Weiteren werden im Produkt 315301 (Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen) Transferaufwendungen/investive Auszahlungen in Höhe von jeweils 164.900 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Kofinanzierung in Höhe von 10 v. H. von Maßnahmen, die auf Grundlage der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur investiven Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten für Menschen mit Behinderungen (RL Investitionen Teilhabe) gefördert werden.

### Referat Bildung

Für die Ausstattung der Schulen in Trägerschaft des Landkreises (Produktuntergruppen 2171 bis 2431 einschließlich 3651) mit immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen in Zuständigkeit des Referates Bildung sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt Auszahlungen in Höhe von 585.700 EUR und im Haushaltsjahr 2024 599.100 EUR veranschlagt. Die Planansätze beinhalten auch größere sonstige Baumaßnahmen, wie die Ausstattung der Fachkabinette Chemie und Physik am Gymnasium Rochlitz in 2024 mit 150.000 EUR sowie in der Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg die Neugestaltung des Spielplatzes mit 30.000 EUR in 2023 und die Neuausstattung der Lehrküche mit 50.000 EUR in 2024.

### Abteilung 31 Jugend und Familie

Im Produkt 361102 (Fachberatung, Zuweisungen, Zuschüsse) werden Zuschüsse für Baukosten an Kindertageseinrichtungen geplant. Die Transferaufwendungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit an die Träger der jeweiligen Maßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2023 und 2024 jeweils 2.310.000 EUR. Hierfür werden seitens des Bundes und des Landes Fördermittel in Höhe von 2.100.000 EUR ebenfalls pro Jahr bereitgestellt. Veranschlagt sind neben den Landesmitteln auch Bundesmittel im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau (geplante Förderrichtlinie des SMK zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote von Kindern im Grundschulalter - FöriGanzInvest). Vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wird seitens des Bundes sowie des Freistaates Sachsen in der Regel eine Beteiligung in Höhe von 10 v. H. erwartet. Der Eigenmittelanteil des Landkreises ist daher in beiden Planjahren 2023 und 2024 mit 210.000 EUR veranschlagt.

### Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen

Im Bereich der Abteilung Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen sind für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen sowie für sonstige Baumaßnahmen 2023 insgesamt 3.708.600 EUR und 2024 insgesamt 5.042.200 EUR veranschlagt.

Darunter für:

	Angaben in EUR	
	Plan 2023	Plan 2024
Rettungsdienst, u. a.	3.308.200	4.668.500
<i>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</i>	<i>1.406.500</i>	<i>3.332.900</i>
<i>medizinisch, technische Ausstattung Fahrzeuge</i>	<i>1.753.500</i>	<i>1.244.600</i>
Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen	226.900	244.900
Katastrophen- und Zivilschutz	154.800	110.000

### IT-Ausstattung teilhaushaltsübergreifend in Zuständigkeit Abteilung 1 Organisation und Personal

Zur Herstellung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Schulen unterstützt das SMK die Schulträger im Freistaat Sachsen auf der Grundlage der Richtlinie Digitale Schulen. Dem Landkreis Mittelsachsen wurde für das Gesamtprojekt eine zweckgebundene Zuwendung (Festbetragsfinanzierung) in Höhe von maximal 3.825.333 EUR bewilligt. Die Umsetzung der Einzelprojekte gemäß vorgenannter Richtlinie erfolgt an 22 Schulen einschließlich Außenstellen im Bewilligungszeitraum 2019 bis 2024 und wird im Haushalt sowohl in der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) als auch teilweise in der Investitionstätigkeit (Finanzhaushalt) eingeordnet. Für investive Maßnahmen mit Förderung

über die Richtlinie Digitale Schulen sind in 2023 und 2024 Auszahlungen in Höhe von jeweils 54.000 EUR geplant.

Die investiven Maßnahmen in diesem Gesamtprojekt umfassen die Anschaffung von Hardware, insbesondere interaktive Displays, Notebooks und Server. Zeitliche Verschiebungen durch die COVID-19-Pandemie und Lieferengpässe verzögerten die in 2021 geplante Umsetzung, so dass die verfügbaren Mittel als Ermächtigung in das Folgejahr übertragen wurden. Mit dem Jahresabschluss 2022 wird eine weitere Mittelübertragung erforderlich werden. Durch die Sächsische Aufbaubank wurden Ende 2022 kurzfristig Nachweise abgefordert und Zuwendungen gelangten zur Auszahlung. Aufgrund der vorgegebenen Verfahrensweise zur Abrechnung von Maßnahmen sind erst im Finanzplan 2025 wieder Einzahlungen in Höhe von 213.300 EUR veranschlagt.

### Baumaßnahmen teilhaushaltsübergreifend in Zuständigkeit Abteilung 3 Interner Service

In Zuständigkeit der Abteilung Interner Service erfolgt auch die Abwicklung der Baumaßnahmen an Gebäuden des Referates Bildung und der Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen.

Für Baumaßnahmen des Produktbereichs 21 - 24 (Schulträgeraufgaben) sind auszahlungsseitig insgesamt 3.395.300 EUR im Jahr 2023 und 3.063.900 EUR im Jahr 2024 veranschlagt. Einen Bestandteil davon bilden die nachfolgend aufgeführten Vorhaben, welche über das SächsInvStärkG/VwV Invest Schule gefördert werden.

Angaben in EUR

Hochbaumaßnahme	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung der Neuerrichtung des Sportplatzes am Gymnasium Rochlitz (ID S-170)		
Einzahlungen	67.500	0
Auszahlungen	4.500	0
Fortführung der Ertüchtigung von Unterrichts- und Verwaltungsräumen, die brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung sowie erforderliche Schaffung von Barrierefreiheit im Fachschulzentrum Freiberg-Zug		
Einzahlungen (1. BA/ID S-355)	1.000.000	272.300
Auszahlungen	1.660.500	1.973.000

Ebenso sind darin für die Fortführung der brandschutz- und sicherheitstechnischen Ertüchtigung in weiteren Schulgebäuden 1.201.100 EUR in 2023 und 1.040.600 EUR in 2024 enthalten, u. a. für

Angaben in EUR

Hochbaumaßnahme	Plan 2023	Plan 2024
Schule FSP emotionale und soziale Entwicklung Schweikershain Realisierungszeitraum: 2023 – 2026		
Auszahlungen	500.000	850.000
Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln Haus A - C Realisierungszeitraum: 2019 - 2024		
Auszahlungen	551.100	190.600

Für Hochbaumaßnahmen an Gebäuden der Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen sind Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.616.600 EUR und 2.426.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen, darunter für den Neubau der Rettungswachen:

Angaben in EUR

Hochbaumaßnahme	Plan 2023	Plan 2024
Döbeln, Mastener Straße 15; Realisierungszeitraum: 2023 - 2026		
Auszahlungen	550.000	750.000
Frankenberg; Realisierungszeitraum: 2023 - 2024		
Auszahlungen	2.500.900	30.000

Hochbaumaßnahme	Plan 2023	Plan 2024
Roßwein; Realisierungszeitraum: 2023 - 2024		
Auszahlungen	120.000	860.000

### 5.2.5 Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Produkte 611101, 612101</b>	<b>- 4.696.236</b>	<b>2.200.000</b>	<b>5.924.600</b>	<b>5.149.600</b>
Einzahlungen	2.303.764	2.200.000	5.924.600	5.149.600
Auszahlungen	7.000.000	0	0	0

Die im Teilhaushalt 4 in 2023/2024 veranschlagten Einzahlungen bestimmen sich maßgeblich nach den vom Freistaat Sachsen zufließenden zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen für Investitionen (investive Schlüsselzuweisung).

Gemäß den Orientierungsdaten vom 26. August 2022 und des Schreibens zur Prognose der Schlüsselzuweisungen vom 5. Oktober 2022 des Sächsischen Städte- und Gemeindetages erwartet der Landkreis eine investive Schlüsselzuweisung für das Jahr 2023 in Höhe von 5.424.600 EUR. Für das Haushaltsjahr 2024 plant der Landkreis anhand der vorliegenden Datengrundlagen eine investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 5.149.600 EUR (Produktkonto 611101.681111).

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Festsetzung 2022	Plan 2023	Plan 2024
investive Schlüsselzuweisung	2.303.764	2.200.000	2.277.592	5.424.600	5.149.600

Zudem erfolgt im Haushaltsjahr 2023 die Veranschlagung der Auflösung der im Oktober 2017 für einen Zeitraum von sechs Jahren fest angelegten Geldanlage in Höhe von 500.000 EUR (DekaBank Stufenzinsanleihe 10/2023).

### 5.3 Kreditermächtigungen und Tilgung

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung sehen jeweils für die Jahre 2023 und 2024 eine Neukreditaufnahme (2023: 11.000.000 EUR; 2024: 14.000.000 EUR) vor. Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2023 zwei Umschuldungen durch Auslaufen der Zinsbindungszeiträume in Höhe von insgesamt 2.750.000 EUR vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 enden ebenfalls für zwei Darlehen die Zinsbindungszeiträume, so dass zwei Umschuldungen in Höhe von insgesamt 2.307.400 EUR geplant sind.

### 5.4 Sperrvermerke und Verpflichtungsermächtigungen

#### Sperrvermerke

Mit dem Haushaltsplan werden insbesondere Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen (VE), für die eine Beteiligung bzw. Förderung durch Dritte vorgesehen ist, aber noch keine Bewilligungsbescheide vorliegen, mit Sperrvermerken versehen. Hierzu werden die Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und für Verpflichtungsermächtigungen in voller Höhe oder in Höhe der zu erwartenden Erträge/Einzahlungen gesperrt. In der Anlage 11 werden die Produktkonten und Maßnahmen aufgeführt, für die ein Sperrvermerk gemäß § 17 Nr. 5 SächsKomHVO verfügt wird. Die Aufhebung der Sperrvermerke wird gemäß Haushaltssatzung dem Abteilungsleiter Finanzen und Controlling übertragen.

## Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind zu Lasten künftiger Jahre Verpflichtungsermächtigungen enthalten. Im Haushaltsjahr 2023 für die Jahre 2024 und 2025 insgesamt 8.300.200 EUR und im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11.880.900 EUR.

Die Notwendigkeit des Eingangs von Verpflichtungen zu Lasten künftiger Jahre resultiert aus der Durchführung von Maßnahmen, die sich aufgrund des Umfangs über mehrere Jahre erstrecken (Fortführungsmaßnahmen). Überdies dienen die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen der Einhaltung des erforderlichen Ersatzbeschaffungsrythmus von beweglichen Vermögensgegenständen nach Ablauf des Abschreibungszeitraums vorwiegend im Bereich Rettungsdienst aufgrund langer Lieferzeiten. Zur Vermeidung einer Belastung der kommenden Haushaltsjahre durch Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt.

Gemäß § 81 Abs. 4 SächsGemO ist der Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023 für das Jahr 2024 in Höhe von 8.220.200 EUR durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigungspflichtig, da für das Jahr 2024 eine Kreditaufnahme von 14.000.000 EUR vorgesehen ist. Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2022 für das Jahr 2024 in Höhe von 1.000.000 EUR wurde bereits mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2021/2022 genehmigt.

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 2 beigefügt.

## 6. Entwicklungen der Finanzwirtschaft und des Vermögens

### 6.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft

#### Entwicklung Zahlungsmittel- und Finanzierungsmittelsalden

Der Doppelhaushalt 2023/2024 weist in den Plan- und Finanzplanjahren folgende Zahlungsmittelsalden aus:

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.380.661	- 11.330.900	- 28.577.000	- 36.583.400	- 3.975.600	4.889.800	16.009.800
aus Investitionstätigkeit	- 11.623.540	- 12.311.900	- 11.099.700	- 14.166.500	- 14.964.800	- 9.896.400	- 7.965.200
aus Finanzierungstätigkeit	- 932.324	- 932.400	9.930.100	12.342.600	- 2.182.400	- 2.025.000	- 2.025.000
aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		- 15.166.151	0	0			
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln</b>	<b>- 26.010.617</b>	<b>-39.741.351</b>	<b>- 29.746.600</b>	<b>- 38.407.300</b>	<b>- 21.122.800</b>	<b>- 7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 wird wie in den Vorjahren kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet. Erst in 2026 wird ein Überschuss erwartet. Damit muss zur Finanzierung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit und der ordentlichen Tilgung neben der in den Planjahren 2023 und 2024 veranschlagten Kreditaufnahme von 11.000.000 EUR bzw. 14.000.000 EUR vollständig auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen werden.



Durch Inanspruchnahme liquider Mittel kann der Bedarf an Zahlungsmitteln in den Planjahren 2023 und 2024 gedeckt werden. Ab dem Finanzplanjahr 2025 werden die liquiden Mittel des Landkreises vollständig aufgebraucht und ein Rückgriff auf fremde Kassenmittel erforderlich sein. Die Verbesserung der Liquidität bleibt weiterhin eine vordringliche Aufgabe.

### Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

Entsprechend § 6 Satz 3 Nr. 5 SächsKomHVO ist im Vorbericht auch die Entwicklung des Betrages der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO darzustellen. Verfügbare Mittel im Bestand der Liquidität sind nicht gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden und ihre Auszahlung ist zulässig.

Der voraussichtliche Bestand an Liquidität am Ende des Haushaltsjahres sowie der Betrag der darunter verfügbaren Mittel wurden wie folgt ermittelt:

Angaben in EUR

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	69.777.269	72.000.000	42.253.400	3.846.100	- 17.276.700	- 24.308.300	- 18.288.700
<i>darunter:</i>							
Sonderposten Vorsorgevermögen	3.422.869	0	0	0	0	0	0
Gebührenüberschüsse Abfallbeseitigung	12.370.137	14.302.275	12.202.275	10.296.575	7.796.575	5.356.875	2.756.875
Gebührenbestandteile Deponien	8.860.576	8.270.776	7.246.276	4.125.776	3.066.376	2.855.076	2.379.776
<b>Summe Zweckbindungen</b>	<b>24.653.582</b>	<b>22.573.051</b>	<b>19.448.551</b>	<b>14.422.351</b>	<b>10.862.951</b>	<b>8.211.951</b>	<b>5.136.651</b>
<b>verbleibender Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO</b>	<b>31.856.121</b>	<b>49.426.949</b>	<b>22.804.849</b>	<b>- 10.576.251</b>	<b>- 28.139.651</b>	<b>- 32.520.251</b>	<b>- 23.425.351</b>

Ausgehend vom abgerundeten Bestand an liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2022 erfolgte die Weiterberechnung für die Jahre 2023 bis 2027 anhand der planmäßig veranschlagten Ein- und Auszahlungen. Ermächtigungsübertragungen nach 2023 bleiben aufgrund ihrer ausstehenden Bildung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 unberücksichtigt, auch wenn diese zur Bindung von Liquidität und somit zur Verringerung der verfügbaren Mittel führen.

### Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Gemäß § 84 SächsGemO hat der Landkreis die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen zu sichern. Dafür kann er Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Kassenkreditrahmen dient dazu beim Auseinanderfallen der Zeitpunkte von Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität abzusichern.

Mit der Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite für den Kreishaushalt auf 56.000.000 EUR pro Haushaltsjahr festgesetzt. In den Haushaltsjahren

2021 und 2022 mussten aufgrund der ganzjährig guten Kassenlage keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Angaben in EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gemäß Haushaltssatzung	56.000.000	56.000.000	85.000.000	85.000.000
Inanspruchnahme 31.12. des Jahres	0	0	0	0

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen übersteigt. Der Höchstbetrag wurde für den Kreishaushalt 2023 und 2024 jeweils auf 85.000.000 EUR festgesetzt und ist damit nicht genehmigungspflichtig. Aufgrund der kontinuierlich sinkenden liquiden Mittel wird der Landkreis planmäßig ab 2025 dauerhaft auf Kassenkredite zur Sicherung seiner Zahlungsfähigkeit angewiesen sein.

## 6.2 Entwicklung des Vermögens

### Entwicklung der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer sowie der durchschnittlichen Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Gemäß Teil A Ziffer I. Nr. 5 Buchstabe a) VwV KomHWi wird die durchschnittliche Tilgungsdauer errechnet als Quotient aus

1. der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie
2. der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Angaben in EUR

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
<b>1.</b>	11.635.545	10.703.221	20.633.398	32.976.074	30.793.750	28.768.750
<b>2.</b>	932.400	1.069.900	1.657.400	2.182.400	2.025.000	2.025.000
<b>Ø Tilgungsdauer</b>	12,5 Jahre	10,0 Jahre	12,4 Jahre	15,1 Jahre	15,2 Jahre	14,2 Jahre

Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus

1. der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und
2. der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis.

Angaben in EUR

	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
<b>1.</b>	860.749.300	866.102.300	876.165.545	876.165.545	876.165.545	876.165.545
<b>2.</b>	24.216.200	24.501.200	25.372.700	25.372.700	25.372.700	25.372.700
<b>Ø Abschreibungsdauer</b>	35,5 Jahre	35,4 Jahre	34,5 Jahre	34,5 Jahre	34,5 Jahre	34,5 Jahre

## Entwicklung des Basiskapitals

Die Entwicklung des Basiskapitals sowie die Ermittlung und Verrechnung der Fehlbeträge aus Abschreibungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO werden in Anlage 3 dargestellt.

Mit den neuen Regelungen zum Haushaltsausgleich ist die Möglichkeit geschaffen worden, aus „Alt-Investitionen“ entstehende negative Gesamtergebnisse bereits planseitig durch eine Minderung des Basiskapitals auszugleichen. Bei dieser Verrechnung darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Die Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen erfolgt auf der Grundlage von Vorschauberechnungen der ausgewiesenen Alt-Investitionen.

Zur Fehlbetragsabdeckung macht es sich in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 erforderlich, die verrechnungsfähigen Fehlbeträge in voller Höhe bzw. 2026 anteilig mit dem Basiskapital zu verrechnen, wodurch sich dieses bis Ende 2027 um voraussichtlich 29.118.500 EUR mindert:

	Angaben in EUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
mögliche Verrechnung von Fehlbeträgen aus Alt-Investitionen	9.662.000	8.955.654	8.346.184	7.892.901	7.607.624	7.607.624
geplante Verrechnung von Fehlbeträgen aus Alt-Investitionen	9.600.000	8.955.600	8.346.100	7.892.900	3.923.900	0
Basiskapital zum 31.12.	206.059.804	197.104.204	188.758.104	180.865.204	176.941.304	176.941.304

Die gesetzlich vorgegebene Untergrenze des Basiskapitals von 75.018.882 EUR wird mit den veranschlagten Verrechnungen nicht erreicht, jedoch hätte damit das Basiskapital seit Inkrafttreten der Neuregelung bereits eine Minderung um 21,4 v. H. erfahren.

Die Möglichkeit der ergebnisneutralen Verrechnungen der Nettoestbuchwerte vom Basiskapital in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses bei Umgliederung vom Altvermögen zum Neuvermögen in Folge von Nachaktivierungen bleibt aufgrund mangelnder Prognosequalität unberücksichtigt, wird aber im Rahmen der Jahresabschlüsse geprüft.

Eine verlässliche Ermittlung der verrechnungsfähigen Fehlbeträge ist letztendlich erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses möglich, sodass die tatsächlichen Entscheidungen zur Verrechnung von Fehlbeträgen und einer Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO erst mit dem jeweiligen Jahresabschluss getroffen werden.

## Entwicklung der Rücklagen

Rücklagen sind in der Vermögensrechnung ein Teil der Kapitalposition. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in Anlage 4 dargestellt.

Nach dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2021 weist die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 1. Januar 2022 einen Bestand von 53.751.456 EUR aus. Eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist nicht vorhanden und wird im Planungszeitraum nicht gebildet werden können, da Überschüsse des Sonderergebnisses zur Deckung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis herangezogen werden müssen.

Zum Ausgleich der jährlichen Fehlbeträge im Ergebnishaushalt macht sich neben der maximal möglichen Verrechnung mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO eine Fehlbetragsabdeckung durch Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erforderlich. Aufgrund dessen wird der Rücklagenbestand im Haushaltsjahr 2024 aufgebraucht sein.

Angaben in EUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.317.800	25.852.900	20.580.700	0	0	0
Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	46.433.656	20.580.700	0	0	0	0

### Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Angaben in EUR

	Stand zum Ende des HHJ	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (HHJ)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	0	0
<b>Summe Bürgschaften</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Kreistag Mittelsachsen hat mit Beschluss Nr. KT 103/03./2014 vom 10. Dezember 2014 die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zur Sicherung eines Darlehens der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000 EUR beschlossen. Diese wurde durch die Landesdirektion Sachsen am 26. März 2015 rechtsaufsichtlich genehmigt. Eine Inanspruchnahme erfolgte bislang nur in Höhe von 1.580.000 EUR. Das zugrundeliegende Darlehen muss im Jahr 2025 umgeschuldet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Bürgschaft dann nicht mehr erforderlich ist.

Für die aufgeführten Bürgschaften ist die Bildung von Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 7 SächsKomHVO nicht erforderlich, da eine drohende Inanspruchnahme nicht ersichtlich ist. Weitere Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestehen im Landkreis Mittelsachsen nicht.

In Anlage 6 des Haushaltsplanes sind die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften zusammengefasst dargestellt.

### Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der Schulden und als solche in der Vermögensrechnung auszuweisen. Mit den Rückstellungen ist in späteren Jahren eine Auszahlungsverpflichtung des Landkreises verbunden. Der voraussichtliche Stand der Rückstellungen wird in Anlage 5 dargestellt.

Im Doppelhaushalt sind für Inanspruchnahmen von Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2023 3.806.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 5.192.400 EUR an Auszahlungen veranschlagt, darunter für Altersteilzeit (2023: 925.700 EUR, 2024: 1.905.900 EUR), für die Rekultivierung und Nachsorge von

Deponien sowie die Sanierung von Altlasten (2023: 1.157.300 EUR, 2024: 3.253.500 EUR) und für die Umlage an den Kommunalen Sozialverband (2023: 1.690.900 EUR).

Über das Haushaltsjahr 2024 hinaus wird nach derzeitigem Stand ein Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen von 34.604.500 EUR bestehen bleiben. Dieser wird mit 15.799.300 EUR wesentlich durch Maßnahmen der Rekultivierung und Nachsorge von Deponien bestimmt. Die dafür benötigten finanziellen Mittel wurden zum Teil bereits mittels Deponiegebühren in Vorjahren vereinnahmt und als ehemalige Deponiesonderrücklagen in die liquiden Mittel überführt. Ein darüber hinaus bestehender Finanzierungsbedarf für die Sanierung stillgelegter Abfallentsorgungsanlagen kann im Jahr des Anfalls in die Abfallentsorgungsgebühren einkalkuliert werden.

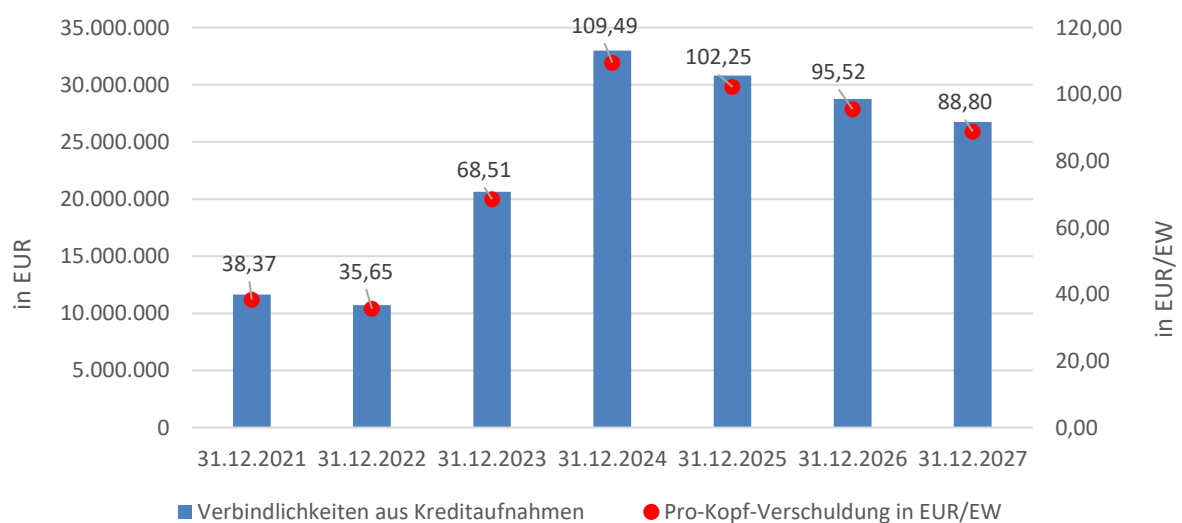
Für rückständige Grunderwerbe sind in Folgejahren noch nicht veranschlagte Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 5.876.000 EUR zu erwarten.

### Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Landkreises werden ebenfalls in der Vermögensrechnung abgebildet. Grundsätzlich erfolgt dieser Ansatz mit dem vereinbarten Rückzahlungsbetrag.

In der Anlage 6 zum Haushaltsplan wird die voraussichtliche Entwicklung bestimmter Verbindlichkeiten dargestellt, um die Zahlungsauswirkungen in der Finanzplanung zu verdeutlichen und die rechtzeitige Bereitstellung finanzieller Mittel gewährleisten zu können. Es ist u. a. die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten (Schulden) aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises abgebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden durch die veranschlagten Kreditaufnahmen von 11,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2021 auf voraussichtlich 20,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023 steigen und sich somit die Pro-Kopf-Verschuldung aus Krediten von 38,37 EUR pro EW (EW-Stand 30.06.2020) auf 68,51 EUR pro EW entwickeln (EW-Stand 30.06.2022). Zum 31. Dezember 2024 werden sich die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 33,0 Mio. EUR weiter erhöhen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 109,49 EUR pro EW (EW-Stand 30.06.2022). Folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen vom 31. Dezember 2021 bis 31. Dezember 2027.



Für die Darstellung der Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) des Landkrei-

ses (ohne Schulden, die beim Landkreis bestehen), erfolgte eine Abfrage bei den jeweiligen Gesellschaften. Die Verschuldung folgender Gesellschaften (einschließlich Tochtergesellschaften) wird in der Anlage 6 zusammengefasst dargestellt:

- REGIOBUS Mittelsachsen GmbH
- EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
- Mittelsächsische Kultur gGmbH
- Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
  - Medizinisches Versorgungszentrum - Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH
  - Krankenhaus Mittweida Servicegesellschaft mbH
  - Altenpflegeheim Schweikershain gGmbH
- GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum
- Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH.

### Haushaltswirtschaftliche Belastungen 2023/2024 gemäß § 6 SächsKomHVO

Gemäß § 6 Punkt 10 SächsKomHVO sind im Vorbericht die haushaltswirtschaftlichen Belastungen darzustellen, welche sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderer Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

- a) den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden
- b) den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

ergeben oder zu erwarten sind.

Nachfolgend benannte haushaltswirtschaftliche Belastungen wurden im Doppelhaushalt 2023/2024 des Landkreises Mittelsachsen berücksichtigt:

Angaben in EUR

	haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:				
	Eigenkapitalausstattung	Verlustabdeckung	Umlagen	Straßenentwässerungsanteile	Bürgschaften; Sicherheiten; Gewährleistung
a) aus dem Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden					
b) aus den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist					
Zweckverband Tierkörperbeseitigung			2023: 192.800 2024: 210.000		
Kommunaler Sozialverband Sachsen			2023: 50.344.200 2024: 53.522.500		
Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen			2023/2024 je: 3.900.000		
Zweckverband Kriebsteintalsperre			lfd. Zwecke 2023: 30.000 2024: 50.000		

	haushaltswirtschaftliche Belastungen aus:				
	Eigenkapitalausstattung	Verlustabdeckung	Umlagen	Straßenentwässerungsanteile	Bürgschaften; Sicherheiten; Gewährleistung
			investiv 2023/2024 je: 48.000		
Zweckverband Naturpark Erzgebirge/Vogtland			2023/2024 je: 10.500		
c) aus den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts					
Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH	2023: 733.000 2024: 1.139.500				
REGIOBUS Mittelsachsen GmbH		2023: 19.418.000* 2024: 21.299.000*			
Mittelsächsische Kultur gGmbH Freiberg	2023: 194.400 2024: 41.100	2023: 2.685.000 2024: 2.819.000			
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	2024: 57.300	2023/2024 je: 1.031.900			

\* im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages u. a. zur Weiterleitung an andere Verkehrsunternehmen des ÖPNV

## 7. Haushaltsrisiken und Ausblick Finanzplanjahre

### Haushaltsrisiken

Der Beginn des Jahres 2023 ist ebenso wie die Vorjahre durch eine Krisensituation geprägt. Während die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zeitlich begrenzt erscheinen, zeigt sich derzeit eine multiple Krise in verschiedenen Bereichen, deren Ursachen struktureller Natur sind. Die Haushaltsplanung 2023/2024 ist daher in einigen Bereichen mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die sich zum einen aus der Krisensituation selbst und zum anderen durch die Entwicklung der Aufgabengestaltung aufgrund erwarteter Gesetzesänderungen ergeben.

Hinsichtlich der Entwicklung der volkswirtschaftlichen Rahmendaten lassen sich insbesondere folgende Parameter benennen:

- wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Sachsen im Besonderen (Rezessionserwartung führender Wirtschaftsforschungsinstitute),
- Dynamik der Inflation,
- Entwicklung des europäischen Leitzinses und sich daraus ergebende Folgewirkungen sowie
- Entwicklung der Energiepreise und sich daraus ergebende Entwicklung der Beschaffungspreise in einer Vielzahl von Bereichen.

Vor diesem Hintergrund bestehen erhebliche Risiken hinsichtlich des zu erwartenden Steueraufkommens, welches die Grundlage für die Finanzaufweisungen des Freistaates Sachsen an den Landkreis und

seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach dem SächsFAG bildet. Auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2022 wird hier nach wie vor von einer sehr positiven Entwicklung ausgegangen, wenn auch realwirtschaftliche Abschlüsse im Jahr 2024 deutlich werden. Neben diesen volkswirtschaftlichen Entwicklungen insgesamt, werden folgende spezifische Risiken für einzelne Bereiche benannt:

Haushaltsrisiken/ Einzelsachverhalte	Erläuterungen	Erläuterung im Vorbericht Punkt
ZB Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes ab 01/2023</li> <li>– Höhe und Zeitpunkt der Steigerung der Beamtenbesoldung</li> <li>– Erhöhung der Bemessungssätze zur Jahressonderzahlung</li> <li>– Mehrbelastung i. H. v. 4,5 Mio. EUR durch Inflationsausgleichszahlung</li> <li>– Stellenmehrung durch Aufgabenzuwachs aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen (z. B. Wohngeld-Plus-Gesetz) oder veränderte Rahmenbedingungen (z. B. Bereich Migration)</li> <li>– höherer Wiederbesetzungsgrad von durchschnittlich unbesetzten Stellen</li> </ul>	3.2
ZB Bewirtschaftung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– erhebliche Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten aufgrund der Entwicklung der Energiepreise und Lohnkosten</li> <li>– keine Gültigkeit des Energiepreisdeckels für die kommunale Ebene</li> </ul>	3.2
Hilfen für Asylbewerber	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kontext des Ukraine-Krieges</li> <li>– allgemeine Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kontext globaler Entwicklungen</li> <li>– Beteiligung von Bund und Land an den Kosten der Unterbringung</li> </ul>	3.3
Breitbandversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>– zeitversetzte Erstattung der Aufwendungen vom Freistaat Sachsen an den Landkreis (Vorfinanzierung)</li> <li>– zeitliche Verschiebung des gesamten Projektes, weitere Ergebnisbelastung</li> <li>– Liquiditätseingänge zum Zeitpunkt der Auszahlung an die Telekommunikationsunternehmen (Inanspruchnahme Kassenkredit)</li> </ul>	3.1, 3.4
Abteilung Soziales	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Einführung des Bürgergeldes</li> <li>– Reform des Wohngeldgesetzes (Wohngeld Plus-Gesetz)</li> <li>– Auswirkungen der Energiekrise</li> <li>– Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kontext des Ukraine-Krieges</li> <li>– allgemeine Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kontext globaler Entwicklungen</li> </ul>	3.5
Abteilung Jugend und Familie	<ul style="list-style-type: none"> <li>– steigende Unterhaltsleistungen durch Änderung der MinUhVO</li> <li>– Einführung des Bürgergeldes</li> <li>– Reform des Wohngeldgesetzes (Wohngeld-Plus-Gesetz)</li> <li>– Auswirkungen der Energiekrise</li> <li>– Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung</li> </ul>	3.5



Haushaltsrisiken/ Einzelsachverhalte	Erläuterungen	Erläuterung im Vorbericht Punkt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kontext des Ukraine-Krieges</li> <li>– allgemeine Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Kontext globaler Entwicklungen</li> <li>– Kostenerstattungen an andere Jugendämter</li> </ul>	
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	– steigende KdU durch Entwicklung Flüchtlingszahlen im Kontext des Ukraine-Krieges und Energiekrise	3.5
Teilhaushalt 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bedarfszuweisung Ukraine</li> <li>– Reduzierung der Wohngeldentlastung durch Reform des Wohngeldgesetzes (Wohngeld-Plus-Gesetz)</li> <li>– Zuweisungen zur Abfederung der finanziellen Folgen der Wohngeldreform</li> </ul>	3.6

Hinsichtlich etwaiger Auswirkungen auf den Haushalt bestehen die **größten Risiken im sozialen Bereich**. Das betrifft neben den Kostenentwicklungen in den Budgets der Abteilungen Soziales und Abteilung Jugend und Familie auch die Entwicklung der Sozialumlage. Im Budget der Abteilung Soziales betrifft das die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe nach SGB IX sowie die Grundsicherung im Alter. Im Budget der Abteilung Jugend und Familie seien hier die Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige sowie die Kostenerstattungen an andere Jugendämter explizit genannt.

Aufgrund der momentanen weltweiten politischen und wirtschaftlichen Lage im Zusammenhang mit der Pandemie und den Kriegseignissen bestehen teilweise massive Probleme bei Lieferketten und erhebliche Schwankungen bei den Preisen, u. a. bei vielen Bau- und Rohstoffen.

Die zum Teil **erheblichen Preissteigerungen** führten dazu, dass bei laufenden Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen bereits nachträglich teilweise die Vereinbarung von Preisgleitklauseln erforderlich wurde. Durch die verzögerten Lieferzeiten sind die Preisentwicklungen durch die Auftragnehmer kaum kalkulierbar. Für die Vergabe neuer geplanter Maßnahmen besteht somit das Risiko, dass ohne Bereitschaft des Eingehens von Preisgleitklauseln aufgrund der schwer einzuschätzenden weiteren Entwicklung dieser Situation, keine Bieterbeteiligung stattfindet. Somit stellt die Vereinbarung von Preisgleitklauseln auch ein Haushaltsrisiko dar.

Im Ergebnis der Risikobetrachtung wird eingeschätzt, dass für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erhebliche Risiken bestehen. Nur ein Teil dieser Risiken lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt quantifizieren, wie die folgende Tabelle zeigt.

Angaben in TEUR			
Bereich	Haushaltsrisiko	2023	2024
ZB Personalaufwendungen	Inflationsausgleichszahlung i. H. v. 1.500 EUR/MA pro Jahr	2.269	2.265
ZB Bewirtschaftung	Energiepreisdeckelung gilt nicht für Kommunen	2.671	0
Abteilung Verkehr und Bauen	Steigende ÖPNV-Aufwendungen (öDA)	500	500
Abteilung Soziales	Steigende Fallzahlen und -kosten	1.000	1.000
Abteilung Jugend und Familie	Steigende Fallzahlen und -kosten	2.000	2.000
<b>Summe</b>		<b>8.440</b>	<b>5.765</b>

Vor diesem Hintergrund hat eine strenge Haushaltsdisziplin in der Bewirtschaftung weiterhin oberste Priorität.

## Auswirkungen der für 2023 und 2024 vorgesehenen Investitionen auf die Folgejahre

Angaben in EUR

	Investitionsauszahlungen		Investitionseinzahlungen	
	2023	2024	2023	2024
Zentrales Budget	498.600	422.400	0	0
Teilhaushalt 1	3.642.400	3.336.800	126.100	27.600
Teilhaushalt 2	9.634.000	11.714.200	7.298.200	7.363.500
Teilhaushalt 3	14.406.100	14.132.100	3.732.500	2.997.300
Teilhaushalt 4	0	0	5.924.600	5.149.600

Aus den geplanten Investitionen sind weitestgehend keine unmittelbaren zahlungswirksamen Auswirkungen durch Personalaufwendungen zu erwarten. Auch wenn es sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen handelt, können Veränderungen in den zahlungswirksamen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wartung, Betriebskosten etc.) eintreten. Diese wurden bei der Planung in den Folgejahren in der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt.

### Mittelfristige Finanzplanung

Weiterhin entstehen in den Folgejahren Belastungen aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Der Haushaltsplan 2023/2024 berücksichtigt auch diese anteiligen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für im Haushaltsjahr 2023 und 2024 geplante Anschaffungen und Inbetriebnahmen von Anlagevermögen. Grundlage bilden die anhand der voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, der vorgeschriebenen Nutzungsdauern sowie der wahrscheinlichen Anschaffungszeitpunkte ermittelten Werte. In den Finanzplanjahren bleiben Anpassungen von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten aufgrund von Zu- und Abgängen sowie dem Ablauf der Nutzungsdauer des Anlagevermögens vorerst unberücksichtigt.

Ausgehend von den Regelungen des § 80 SächsGemO i. V. m. § 9 SächsKomHVO hat der Landkreis die Haushaltsplanung der Jahre 2023 und 2024 um eine mittelfristige Finanzplanung ergänzt. Die mittelfristige Finanzplanung umfasst sowohl die Erwartungen zur Entwicklung des Ergebnishaushaltes für die Jahre 2025 bis 2027 als auch die Entwicklung des Finanzhaushaltes im gleichen Zeitraum. Sie ist auf der Ebene des Gesamthaushaltes ebenso dargestellt wie auf der Ebene der Teilhaushalte. Zudem ist das mittelfristige Investitionsprogramm Bestandteil der Planung und bei den einzelnen Maßnahmen enthalten.

Die mittelfristige Finanzplanung bildet die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im genannte Zeitraum vor dem Hintergrund mittelfristiger Prognosen ab. Dabei wurden, ausgehend vom Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Planaufstellung, die wesentlichen Ertragspositionen unter Berücksichtigung der vorliegenden Prognosen zur Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmendaten und zum Steueraufkommen fortgeschrieben. Ebenso wurden die wesentlichen Aufwandspositionen unter Berücksichtigung durchschnittlich zu erwartender Kostenentwicklungen prognostiziert. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Sozialaufwendungen bestehen dabei nicht unwesentliche Unsicherheiten, die vor allem durch zu erwartende gesetzliche Regelungen auf Bundesebene und deren unvollständige Gegenfinanzierung auf kommunaler Ebene begründet sind (Konnextätsprinzip). Die in diesem Abschnitt erwähnten Risiken spielen dabei auch in der mittelfristigen Planung eine besondere Rolle. Dem gegenüber wird eine Erhöhung der Zuweisungen durch den Freistaat Sachsen angenommen, um die steigenden Aufwendungen decken zu können.

In der Gesamtbewertung der mittelfristigen Finanzplanung ist festzustellen, dass es dem Landkreis bei Fortschreibung nur mit höherer finanzieller Beteiligung des Freistaates Sachsen mittelfristig gelingt, den Ergebnishaushalt auszugleichen. So ist es dem Landkreis ab 2026 wieder möglich, aus dem Zah-

lungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung zu erwirtschaften und Nettoinvestitionsmittel bereitzustellen. Aufgrund der Vielzahl an Unsicherheiten und bestehender Risiken können dennoch Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden, um den Haushaltsausgleich auch mittelfristig zu gewähren. Allein durch eine weitere Anhebung der Kreisumlage kann das strukturelle Defizit nicht geschlossen werden.

## 8. Beteiligungsübersicht

Der Landkreis Mittelsachsen unterhält zum 09.02.2023 elf unmittelbare sowie neun mittelbare Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen und ist Mitglied in acht Zweckverbänden, wovon vier bilanzierungspflichtig sind.

Die Wirtschaftspläne für 2023 und die neuesten Jahresabschlüsse von Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist, sind in Anlehnung an § 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO als Anlage dem Haushaltsplan 2023/2024 beigelegt. Für den Doppelhaushalt gilt diese Regelung für das erste Haushaltsjahr. Die Wirtschaftspläne für das zweite Haushaltsjahr werden dem Kreistag gesondert vorgelegt.

Bestehende Beteiligungen des Landkreises an Gesellschaften mit mehr als 20,0 v. H. Beteiligung:

Gesellschaft	Beteiligung des Landkreises
Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH	100,0 v. H.
REGIOBUS Mittelsachsen GmbH	100,0 v. H.
EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH	100,0 v. H.
GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum	100,0 v. H.
Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH	100,0 v. H.
Mittelsächsische Kultur gGmbH	100,0 v. H.
Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH	74,0 v. H.
SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH	50,0 v. H.
Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH	33,3 v. H.
Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum Leisnig/Döbeln GmbH	26,7 v. H.

Der Gesetzgeber stellt es den Kommunen im Freistaat Sachsen frei einen Gesamtabchluss nach § 88b Abs. 1 SächsGemO aufzustellen. In Ausübung dieses Wahlrechts verzichtet der Landkreis Mittelsachsen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Gemäß Abschnitt XIV. Ziff. 3. lit. a VwVKomHWi erfolgt die Beschlussfassung darüber im Zusammenhang mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung.

Unternehmen, an denen der Landkreis direkt beteiligt ist, sowie bilanzierungspflichtige Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist, werden im Finanzvermögen mit dem anteiligen Eigenkapital des Landkreises dargestellt (Eigenkapitalspiegelmethode). Eigenkapitalveränderungen bei den Beteiligungsgesellschaften beeinflussen somit das ordentliche Ergebnis des Landkreises.

Darüber hinaus ist gemäß § 99 SächsGemO dem Kreistag jährlich zum 31.12. ein Beteiligungsbericht vorzulegen. Auf den zum Berichtsjahr 2021 erstellten Beteiligungsbericht des Landkreises Mittelsachsen wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Der Beteiligungsbericht für 2021 wurde dem Kreistag Mittelsachsen am 14. Dezember 2022 vorgelegt.

## **9. Budgetierungsgrundsätze**

### **9.1 Vorbemerkungen**

Es ist das Ziel, die Finanzwirtschaft des Landkreises so zu organisieren, dass die Aufgabenerfüllung dauerhaft gewährleistet ist. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vergleiche § 72 Abs. 2 SächsGemO) ist aufgrund seiner allgemeinen Bedeutung der vorrangige Planungs- und Bewirtschaftungsgrundsatz für die gesamte Haushaltswirtschaft. Eine wirtschaftliche Haushaltsführung ist gegeben, wenn die Aufwendungen begrenzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft werden, wobei die Erfüllung der Pflichtaufgaben dadurch nicht in Frage gestellt werden darf. Wirtschaftlichkeit bedeutet, dass bei allen Maßnahmen die günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den eingesetzten Mitteln anzustreben ist.

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung in den Organisationseinheiten des Landratsamtes. Die Planungs- und Steuerungsgröße in einem nach doppischen Grundsätzen aufgestellten und bewirtschafteten Haushalt sind die Budgets. Die Zusammenfassung von Produktkonten ermöglicht eine flexiblere Haushaltsbewirtschaftung. Den Organisationseinheiten werden die Aufwendungen und Erträge als wirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet und sind durch Leistungen konkretisiert.

Die Rechtsgrundlagen bilden die haushaltsrechtlichen Vorschriften des Freistaates Sachsen, insbesondere der Sächsischen Landkreisordnung (SächsLKrO) in Verbindung mit der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO). Die vorgenannten Regelungen werden im Rahmen einer internen Dienstanweisung unter Berücksichtigung der Hauptsatzung des Landkreises und der Zuständigkeitsordnung des Landratsamtes nach den örtlichen Bedürfnissen ergänzt und konkretisiert. Die vorliegenden Budgetierungsgrundsätze fassen diese Regelungen als Teil des Vorberichtes zusammen, um den einzelnen Adressaten ein besseres Verständnis für die Organisation der Haushaltsbewirtschaftung zu ermöglichen.

Die nachfolgenden Regelungen können in begründeten Einzelfällen durch die Abteilung Finanzen und Controlling angepasst werden, soweit diese den aufgeführten Regelungen entsprechen.

### **9.2 Budgetbildung und Budgetverantwortung**

Gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Der Landkreis Mittelsachsen orientiert sich bei der Bildung der Teilhaushalte an der örtlichen Organisation. Eine Ausnahme bildet die Abgrenzung der allgemeinen Deckungsmittel im Teilhaushalt 4. Den Teilhaushalten sind die einzelnen Budgets zugeordnet.

Das Budget ist ein festgelegter Handlungsrahmen für eine Organisationseinheit (im Landratsamt Mittelsachsen i.d.R. die Abteilung) für den Zeitraum des Haushaltsjahres. Ein Budget setzt sich aus einer Ergebniskomponente (Ergebnishaushalt) und zwei Zahlungskomponenten (Finanzhaushalt laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) zusammen. Als Budget wird dabei der Haushaltsansatz der Aufwendungen/Auszahlungen für die dem Budget zugeordneten Produkte bzw. Konten definiert. Mehrerträge/-einzahlungen eines Budgets erhöhen die verfügbaren Mittel.

Das Budget ist für die Organisationseinheit, insbesondere deren Leiter, verbindlich. Wie genau die Budgetmittel verwendet werden, liegt in der Verantwortung der Organisationseinheit (dezentrale Ressourcenverantwortung). Ein Budget besteht in der Regel aus einem oder mehreren Produkten, im Landratsamt Mittelsachsen wird dafür die Bezeichnung Abteilungsbudget verwendet. Daneben werden für eine teilhaushaltsübergreifende Verknüpfung sachlich verwandter Konten unterschiedlicher

Produkte so genannte Zentrale Budgets genutzt. Die entsprechenden Budgetansätze sind produktkonkret zugeordnet, werden jedoch zentral geplant und bewirtschaftet. Die Budgetverantwortung liegt teilhaushaltsübergreifend bei der jeweils zuständigen Abteilung.

Folgende Zentrale Budgets werden im Doppelhaushalt 2023/2024 gebildet:

Zentrale Budgets - laufende Verwaltungstätigkeit	Budgetverantwortung
Personalaufwendungen	Abteilung Organisation und Personal
Informationstechnik der schulischen Einrichtungen	Abteilung Organisation und Personal
Abschreibungen/Einzelwertberichtigungen	Abteilung Finanzen und Controlling
bauliche Maßnahmen	Abteilung Interner Service
Bewirtschaftung	Abteilung Interner Service

Zentrale Budgets - Investitionstätigkeit	Budgetverantwortung
Informationstechnik der schulischen Einrichtungen	Abteilung Organisation und Personal

Für weitere Ausführungen zur Strukturierung des doppischen Kreishaushaltes wird auf Punkt 2.3 des Vorberichtes in Verbindung mit Anlage 1 verwiesen.

Die Verantwortung für das Gesamtbudget trägt die Abteilung Finanzen und Controlling. Der Geschäftskreisleiter trägt die Verantwortung für die Summe seiner zugeordneten Abteilungsbudgets. Der Abteilungsleiter trägt die Fach- und Ressourcenverantwortung für das ihm übertragene Budget (abweichende Regelungen für einzelne Organisationseinheiten außerhalb der Abteilungsstruktur). Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den Budgetansatz des jeweiligen Haushaltsjahres sowie auf die Erreichung der mit dem Budget verbundenen Leistungsziele. Der Budgetverantwortliche nimmt seine Funktion wahr, indem er Entwicklungen stetig analysiert und bewertet, Risiken frühzeitig erkennt und Gegensteuerungsmaßnahmen aktiv ergreift. Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht flexibel und schnell auf veränderte Rahmenbedingungen und Bedarfe im Verantwortungsbereich zu reagieren und Veränderungen grundsätzlich innerhalb des Budgets auszugleichen.

Der Budgetverantwortliche kann im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnisse Mitteldispositionen vornehmen. Die Budgetverantwortung schließt die Einhaltung der allgemein geltenden Regelungen (u. a. Haushaltsrecht, Fördermittelrecht, Tarifrecht, Vergaberecht, Dienstanweisungen) ein.

### 9.3 Budgetplanung und Wertgrenzen

Die Planung der Budgets erfolgt im Rahmen der Erarbeitung des Haushaltsplanes nach dem für das Landratsamt gültigen Produkt- und Kontenplan. Für den Ergebnishaushalt sowie für den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) werden Budgets geplant.

Im Ergebnishaushalt sind Erträge und Aufwendungen periodengerecht zu planen. Dabei sind alle durch die Leistungserstellung der Produkte verursachten Ressourcenverbräuche und -erträge im Budget durch den Budgetverantwortlichen zu veranschlagen. Im Finanzhaushalt gilt demgegenüber das Kasenswirksamkeitsprinzip. Danach sind nur diejenigen Einzahlungen oder Auszahlungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr eingehen oder zu leisten sind.

Die Personalkosten bilden im Landratsamt ein zentrales Budget in Budgethoheit der Abteilung Organisation und Personal. Die Personalkostenplanung erfolgt auf der Grundlage des geltenden Stellenplanes unter Beachtung von Tarifsteigerungen und sonstigen, die Personalkosten beeinflussenden, Aspekten.

Die Wertgrenze für investive Einzelmaßnahmen bei Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde auf 100.000 EUR festgesetzt, d. h. Maßnahmen ab einer Investitionssumme von 100.000 EUR werden in den Teilhaushalten separat dargestellt. Für Baumaßnahmen, Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen sowie Maßnahmen, für die Zuwendungen beantragt werden, erfolgt die Darstellung grundsätzlich einzeln.

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang sowie Maßnahmen für die Zuwendungen beantragt werden, sind ab einer Wertgrenze von 50.000 EUR in der Anlage 7 zum Haushaltsplan aufgeführt.

Sachlich und zeitlich zusammenhängende Maßnahmen, die auf das gleiche Ziel gerichtet sind, bilden eine Maßnahme.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind gemäß § 12 SächsKomHVO die Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre konkret zu planen. Neben dem veranschlagten Jahresbedarf sind die voraussichtlichen Auszahlungen für die gesamte Maßnahme in den Folgejahren anzugeben.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung veranschlagt werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten, durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für den Landkreis wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden (Variantenanalyse). Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind alle investiven Maßnahmen ab einer Wertgrenze von 1.000.000 EUR Gesamtinvestitionsvolumen pro Maßnahme (einschließlich Vorjahre, Planansatz und Finanzplanjahre). Für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gelten dieselben Anforderungen und Wertgrenzen.

## **9.4 Budgetbewirtschaftung**

### **9.4.1 Grundlagen der Budgetbewirtschaftung**

Mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung wird den Budgetverantwortlichen die Befugnis übertragen im Rahmen der Budgets Entscheidungen zu treffen und Verträge abzuschließen, die zu Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen führen (Bewirtschaftungsbefugnis). Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der bereits genannten verbindlich vorgeschriebenen Rechtsgrundlagen. Grundsätzlich können im Laufe des Haushaltsjahres nur Auszahlungen geleistet bzw. Aufträge erteilt werden, für die im Rahmen der Ermächtigung durch den Haushaltsplan Finanzierungsmittel vorhanden sind.

Alle Buchungen sind stets auf dem zutreffenden Produktkonto vorzunehmen, auch wenn dies eine Überschreitung des Haushaltsansatzes dieses Sachkontos innerhalb des Budgets zur Folge hat. Dadurch kann die Mittelverwendung anhand des Jahresergebnisses inhaltlich nachvollzogen und bewertet werden. Zur Überwachung der Verfügbarkeit der Mittel ist die Auftragsverwaltung im HKR-Programm anzuwenden, sofern nicht buchungs- bzw. systembedingt eine anderweitige Kontrolle erfolgt.

Eine Besonderheit besteht bei der Bewirtschaftung der Investitionstätigkeit. Investitionen sind mit einer 12-stelligen Nummer versehen, die im Rahmen der Bewirtschaftung angesprochen werden muss. Damit wird der Forderung gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 SächsKomHVO einer maßnahmenbezogenen Darstellung der Investitionen Rechnung getragen. Innerhalb einer Investitionsnummer (Maßnahme) sind die Investitionspositionen gegenseitig deckungsfähig.

Die Investitionsnummer setzt sich folgendermaßen zusammen:

- 1. Stelle: 1 (für Investitionen)
- 2. - 7. Stelle: Produktnummer
- 8. - 9. Stelle: Objekte
- 10. Stelle: Art der Auszahlung
- 11. - 12. Stelle: Zähler

#### **9.4.2 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets**

Alle Aufwendungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit eines Budgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder im Haushaltsplan keine anderen Festlegungen getroffen werden (vergleiche § 20 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 SächsKomHVO). Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Abweichende Festlegungen werden in der laufenden Verwaltungstätigkeit für folgende Bereiche getroffen, die nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets eingebunden sind:

- Maßnahmen mit Zuwendungen Dritter,
- einzelne Zweckbindungen (insbesondere Kostenerstattungen),
- Verfügungsmittel,
- einzelne gebührenrechnende Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art,
- außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen,
- Schuldendienst (Zinsen).

Zwischen den Auszahlungen der einzelnen Investitionsmaßnahmen und den damit im Zusammenhang stehenden Verpflichtungsermächtigungen eines Budgets besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Abs. 3 SächsKomHVO). Die Auszahlungen für Investitionen sind nur für den veranschlagten Zweck zu verwenden. Sie dürfen zur Deckung anderer veranschlagter Maßnahmen herangezogen werden, wenn ihr ursprünglicher Zweck weiterhin voll finanzierbar bleibt oder entfällt.

Abweichende Festlegungen werden in der Investitionstätigkeit für folgende Bereiche getroffen, die nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets eingebunden sind:

- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
- Maßnahmen mit Zuwendungen Dritter,
- Verpflichtungsermächtigungen,
- Transferaufwendungen mit investiver Auszahlung,
- einzelne gebührenrechnende Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art sowie
- außerplanmäßige Auszahlungen.

Die Aufwendungen/Auszahlungen der Zentralen Budgets sind sowohl in der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch in der Investitionstätigkeit teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zusätzlich zu den gebildeten Budgets bestehen weiterhin einzelne Deckungskreise. Dies ist u. a. für eine flexible Bewirtschaftung von Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der bestehenden Budgets erforderlich (siehe Anlage 10).

Die zahlungswirksamen Minderaufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern der gesetzlich geforderte Ausgleich im Ergebnishaushalt nicht gefährdet ist (Gesamtdeckungsgrundsatz). Damit können eingesparte zahlungswirksame Budgetmittel des Ergebnishaushaltes auch zur Deckung von Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt (Auszahlungen für Investitionstätigkeit) verwendet werden. Gegenüber der Abteilung Finanzen und Controlling ist eine derartige einseitige Deckungsabsicht anzuzeigen. Der korrespondierende Aufwand wird gesperrt und es ist darzulegen, wie die sich aus der Investition zukünftig ergebenden Abschreibungen im Budget erwirtschaftet werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind außerplanmäßige Auszahlungen.

### **9.4.3 Abweichungen vom Budget**

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen dann vor, wenn diese nicht im Abteilungsbudget ausgeglichen werden können. Ist dies der Fall, so ist eine Prüfung innerhalb der nächsthöheren Budgetebene vorzunehmen. Der Geschäftskreisleiter kann somit zur Deckung des Mehrbedarfs eines Abteilungsbudgets die anderen ihm zugeordneten Abteilungsbudgets heranziehen. Aufgrund der systembedingten Anforderungen ist hier ein Antrag an die Abteilung Finanzen und Controlling zur Kenntnisnahme und technischen Umsetzung einzureichen.

Eine Bewilligung für überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach den festgelegten Wertgrenzen der geltenden Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung des Landkreises ist erst im Fall einer Geschäftskreisbudgetüberschreitung in der entsprechenden Höhe erforderlich.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind in jedem Fall bei der Abteilung Finanzen und Controlling zu beantragen und gemäß den festgelegten Zuständigkeiten unter Berücksichtigung des § 77 SächsGemO zu bewilligen. Eine Aufnahme in das Budget kann im laufenden Haushaltsjahr grundsätzlich nicht erfolgen.

Die entsprechenden Anträge sind bereits bei Kenntniserlangung durch den Budgetverantwortlichen bei der Abteilung Finanzen und Controlling einzureichen.

### **9.4.4 Übertragbarkeit und Verfügbarkeit**

Eine Übertragung noch verfügbarer Mittel ist gemäß § 18 Abs. 2 SächsKomHVO nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre gemäß § 21 Abs. 1 SächsKomHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar. Die Entscheidung der Übertragung bei investiven Auszahlungen obliegt der Abteilung Finanzen und Controlling.

Gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar; bei Baumaßnahmen bleiben sie bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Baumaßnahme in ihren wesentlichen



Teilen abgeschlossen wurde, verfügbar. Ansätze für Maßnahmen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Maßnahme in ihren wesentlichen Teilen abgeschlossen wurde, verfügbar. Damit ist die Übertragung dieser Haushaltsansätze grundsätzlich möglich. Im Einzelfall können hiervon abweichende Festlegungen durch die Abteilung Finanzen und Controlling getroffen werden.

Die Verfügungsmittel des Landrates und der Beigeordneten sind grundsätzlich von einer Übertragung gemäß § 13 SächsKomHVO ausgenommen.

Darüber hinaus wird von der Möglichkeit nach § 21 Abs. 2 SächsKomHVO, Unterschreitungen eines Budgets zu übertragen, kein Gebrauch gemacht.

In der Anlage 10 werden alle Produktkonten mit einem Übertragungsvermerk dargestellt.

## **9.5 Budgetberichterstattung**

Das Berichtswesen ist ein zentrales Element der Haushaltsbewirtschaftung und für eine zielgerichtete ganzheitliche Steuerung unerlässlich. Das Berichtswesen umfasst die zukunftsbezogenen Budgetzwischenberichte eines Haushaltsjahres sowie den vergangenheitsbezogenen Budgetjahresbericht. Die Berichte der Budgetverantwortlichen werden durch die Abteilung Finanzen und Controlling zusammengeführt und bewertet.

Kernelement des unterjährigen Berichtswesens ist der Budgetzwischenbericht. Der Budgetzwischenbericht bezieht sich auf das laufende Haushaltsjahr. Ziel dieses Berichtes ist es frühzeitig mögliche Planabweichungen zu erkennen, um Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Verantwortung und das Vorschlagsrecht für Gegenmaßnahmen obliegen grundsätzlich dem Budgetverantwortlichen. Der Budgetzwischenbericht ist damit in erster Linie ein Prognosebericht. Die Budgetverantwortlichen berichten jeweils zum 30.06. und 30.09. des Haushaltsjahres an die Abteilung Finanzen und Controlling über die budgetbezogene Entwicklung. Für den Budgetzwischenbericht sind die Berichtsvorlagen der Abteilung Finanzen und Controlling verbindlich zu verwenden.

Der Halbjahresbericht zum 30.06. bildet die Grundlage für den gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO zu erstellenden Zwischenbericht zur Information des Kreistages sowie der Rechtsaufsichtsbehörde.

Sofern sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, insbesondere zusätzliche Haushaltsrisiken bekannt werden, sind diese unverzüglich der Abteilung Finanzen und Controlling im Sinne eines ad-hoc Berichtes mitzuteilen.

Der Budgetjahresbericht bezieht sich auf das vergangene Haushaltsjahr und ist bis zum 30.04. des Folgejahres auf der Grundlage der übermittelten Berichtsvorlagen der Abteilung Finanzen und Controlling zuzuleiten. Der Budgetverantwortliche kommt mit der Erstellung des Budgetjahresberichts seiner Rechenschaftspflicht nach. Der Budgetjahresbericht ist des Weiteren die Zuarbeit des Budgetverantwortlichen für die Erstellung des Rechenschaftsberichts zum Jahresabschluss durch die Abteilung Finanzen und Controlling. Für den Budgetjahresbericht sind die Berichtsvorlagen der Abteilung Finanzen und Controlling verbindlich zu verwenden.

## **9.6 Vorläufige Haushaltsführung**

Hat der Landkreis zu Beginn eines Haushaltsjahres keine rechtsgültig erlassene Haushaltssatzung so gelten die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 78 SächsGemO.

## **9.7 Haushaltssperren und Nachtragshaushalt**

Wenn die Entwicklung der Erträge oder Einzahlungen bzw. der Aufwendungen oder Auszahlungen es erfordert, kann die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze in den Budgets durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen, im Landratsamt der Leiter der Abteilung Finanzen und Controlling, auf der Grundlage von § 30 SächsKomHVO ganz oder teilweise gesperrt werden. Gleiches gilt für Investitionsmaßnahmen.

Als erheblicher Fehlbetrag im Sinne des § 77 Abs. 2 Nr. 1 werden 4 v. H. der veranschlagten Gesamtaufwendungen festgesetzt.

Als geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 77 Abs. 3 Nr. 1 SächsGemO werden im Landkreis Mittelsachsen 4 v. H. der Gesamtauszahlungen für Investitionen des jeweiligen Haushaltsjahres definiert. Im Übrigen gelten die Regelungen gemäß §§ 77 und 79 SächsGemO sowie der Hauptsatzung.

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWVC	Abfallwirtschaftsverband Chemnitz
BA	Bauabschnitt
BG	Bedarfsgemeinschaft
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BTHG	Bundesteilhabegesetz
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d. h.	das heißt
DSD	Duales System Deutschland
EGH	Eingliederungshilfe
EKM	EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
EUR	Euro
EW	Einwohner
ff.	folgende
FöriGanzInvest	Förderrichtlinie des SMK zur Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote von Kindern im Grundschulalter – Förderrichtlinie Ganztagsinvestitionen (Entwurf)
FSP	Förderschwerpunkt
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVWG	Gesundheitsversorgungsentwicklungsgesetz
HHJ	Haushaltsjahr
HLU-KdU	Hilfen zum Lebensunterhalt – Kosten der Unterkunft
HKR	Haushalts-, Kassen und Rechnungswesen
IT	Informationstechnik
i.d.R.	in der Regel
i. V. m.	in Verbindung mit
IT	Informationstechnik
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KFA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KomEKG	Kommunale Energie- und Klimabudget
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
lfd.	laufend
LSG	Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH
MinUhVO	Mindestunterhaltsverordnung
Mio.	Million
Nr.	Nummer
OD	Ortsdurchfahrt
öDA	öffentlicher Dienstleistungsauftrag
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
OL	Ortslage
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PC	Personal Computer
RL	Richtlinie

RL GRW	Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
RL KStB	Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
SächsAgrarAÜG	Sächsisches Agrar-Aufgabenübertragungsgesetz
SächsAGSGB	Sächsisches Gesetz zur Ausführung des Sozialgesetzbuches
SächsFAG	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsGVBl.	Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt
SächsInvStärkG	Sächsisches Investitionskraftstärkungsgesetz
SächsKomHVO	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung
SächsKomPauschVO	Sächsische Kommunalpauschalverordnung
SächsLKrO	Sächsische Landkreisordnung
SGB	Sozialgesetzbuch
SMEKUL	Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
SMI	Sächsisches Staatsministerium des Innern
SMK	Sächsisches Staatsministerium für Kultus
SMWA	Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
SoBEZ	Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung
SP	Schlüsselprodukt
SSG	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
STW	Stützwand
TKU	Telekommunikationsunternehmen
Tsd.	Tausend
TV SuE	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u. a.	unter anderem
umA	unbegleitete minderjährige Ausländer
UStG	Umsatzsteuergesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
v. H.	von Hundert
VwV Invest Schule	Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Gewährung von Zuwendungen nach § 12 des Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetzes
VwV KomHWi	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
VwV KomHSys	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WLAN	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Netzwerk)
ZB	Zentrales Budget
z. B.	zum Beispiel
ZVMS	Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen

**Teil II**

**GESAMTÜBERSICHTEN**

**des**

**Haushaltsplanes**

**2023/2024**



## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.965.203,26	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	248.518.249,58	317.736.100	370.366.800	402.162.800	392.892.000	374.483.100	361.802.500					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	76.122.900	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900	124.569.800					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000					
	allgemeine Umlagen	99.718.649,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200	147.435.700					
	aufgelöste Sonderposten	13.542.297,85	12.685.100	14.002.000	14.388.100	14.388.100	14.388.100	14.388.100					
3	+ sonstige Transfererträge	6.995.537,51	5.199.900	5.447.200	5.340.200	5.040.200	5.040.200	5.040.200					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.866.656,28	59.594.000	62.508.000	64.492.300	67.069.200	69.607.300	72.387.300					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058.364,66	1.829.200	3.645.700	3.488.500	3.593.900	3.632.000	3.643.900					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.147.354,76	49.423.100	71.483.000	76.027.500	76.279.200	76.672.800	76.788.900					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	467.606,82	1.169.600	1.172.500	1.175.000	1.178.000	1.140.000	1.140.000					
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-296,44	2.500	0	0	0	0	0					
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.124.581,00	9.392.100	8.618.600	11.637.000	9.079.800	9.219.500	9.179.800					
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>378.143.257,43</b>	<b>462.346.500</b>	<b>529.086.300</b>	<b>569.422.700</b>	<b>560.231.700</b>	<b>544.894.300</b>	<b>535.082.000</b>					
11	Personalaufwendungen	81.388.430,88	91.025.000	96.416.700	100.443.400	100.294.100	100.418.800	100.558.200					
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	780.375,51	215.300	762.300	299.900	9.600	0	0					
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.734.253,89	134.380.800	88.392.700	91.334.200	91.372.400	93.385.100	96.039.200					
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.808.405,20	24.855.500	26.251.100	27.372.800	27.372.800	27.372.800	27.372.800					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.793,71	157.400	213.600	544.400	818.400	769.800	722.000					
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.544.041,14	172.503.900	297.168.300	332.304.000	295.205.100	269.776.000	246.419.100					
	darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Zweckverbände	3.891.885,17	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000					
	Sozialumlage	41.599.968,76	37.500.000	48.653.300	53.522.500	53.522.500	53.522.500	53.522.500					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.722.533,32	56.386.800	56.115.700	59.916.400	57.104.100	57.198.000	57.152.500					
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>399.411.458,14</b>	<b>479.309.400</b>	<b>564.558.100</b>	<b>611.915.200</b>	<b>572.166.900</b>	<b>548.920.500</b>	<b>528.263.800</b>					
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-21.268.200,71</b>	<b>-16.962.900</b>	<b>-35.471.800</b>	<b>-42.492.500</b>	<b>-11.935.200</b>	<b>-4.026.200</b>	<b>6.818.200</b>					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	3.028.211,48	45.100	663.300	124.800	129.800	102.300	113.800					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.477.982,94	0	0	0	0	0	0					

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-6.449.771,46</b>	<b>45.100</b>	<b>663.300</b>	<b>124.800</b>	<b>129.800</b>	<b>102.300</b>	<b>113.800</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-27.717.972,17</b>	<b>-16.917.800</b>	<b>-34.808.500</b>	<b>-42.367.700</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-3.923.900</b>	<b>6.932.000</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	9.000.253,17	9.600.000	8.955.600	8.346.100	7.892.900	3.923.900	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	396.588,37	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>-18.321.130,63</b>	<b>-7.317.800</b>	<b>-25.852.900</b>	<b>-34.021.600</b>	<b>-3.912.500</b>	<b>0</b>	<b>6.932.000</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.902.102,37	7.317.800	25.852.900	20.580.700	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	419.028,26	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	*) 13.440.900	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

\*) Die endgültige Entscheidung zur Deckung des Fehlbetrages wird mit der Jahresabschlusserstellung getroffen.



## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.965.203,26	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	235.681.726,90	301.628.100	356.364.800	387.774.700	378.503.900	360.095.000	347.414.400
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	72.700.000	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900	124.569.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	allgemeine Umlagen	95.994.911,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200	147.435.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.150.020,02	3.192.800	2.787.200	2.680.200	2.680.200	2.680.200	2.680.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.725.981,67	59.594.000	62.508.000	64.492.300	67.069.200	69.607.300	72.387.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929.719,06	1.829.200	3.645.700	3.488.500	3.593.900	3.632.000	3.643.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.116.791,02	49.423.100	71.483.000	76.027.500	76.279.200	76.672.800	76.788.900
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.976,82	1.169.600	1.172.500	1.175.000	1.178.000	1.140.000	1.140.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.270,31	3.692.900	5.588.800	5.583.800	5.582.300	5.582.300	5.582.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>358.949.689,06</b>	<b>438.529.700</b>	<b>509.394.500</b>	<b>546.321.400</b>	<b>539.986.100</b>	<b>524.509.000</b>	<b>514.736.400</b>
10	Personalauszahlungen	85.531.093,37	91.209.400	96.580.100	102.049.400	101.115.500	100.834.600	100.625.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.199.326,95	134.631.600	89.392.800	94.430.500	92.414.100	93.936.300	96.503.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.381,96	157.400	213.600	544.400	818.400	769.800	722.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.226.061,48	169.906.800	295.611.300	329.056.100	292.451.600	267.022.500	243.665.600
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.215.486,06	53.955.400	56.173.700	56.824.400	57.162.100	57.056.000	57.210.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>372.330.349,82</b>	<b>449.860.600</b>	<b>537.971.500</b>	<b>582.904.800</b>	<b>543.961.700</b>	<b>519.619.200</b>	<b>498.726.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-13.380.660,76</b>	<b>-11.330.900</b>	<b>-28.577.000</b>	<b>-36.583.400</b>	<b>-3.975.600</b>	<b>4.889.800</b>	<b>16.009.800</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.858.286,56	14.877.200	16.418.100	15.413.200	16.243.400	16.494.600	16.628.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.817,27	5.100	111.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	147.070,07	40.000	52.000	114.500	119.500	92.000	103.500
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	500.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>15.050.173,90</b>	<b>14.922.300</b>	<b>17.081.400</b>	<b>15.538.000</b>	<b>16.373.200</b>	<b>16.596.900</b>	<b>16.741.900</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	470.311,57	89.500	115.900	148.500	301.400	293.000	293.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	173.253,29	85.000	347.300	275.100	150.000	150.000	150.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700.765,28	18.247.100	16.120.700	17.114.200	17.363.700	19.348.200	13.085.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.531.183,05	4.862.500	6.886.900	7.704.600	10.669.400	3.848.600	8.324.800
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.000.000,00	0	1.462.400	1.214.200	100.000	100.000	100.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.798.200,38	3.950.100	3.247.900	3.247.900	2.753.500	2.753.500	2.753.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>26.673.713,57</b>	<b>27.234.200</b>	<b>28.181.100</b>	<b>29.704.500</b>	<b>31.338.000</b>	<b>26.493.300</b>	<b>24.707.100</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-11.623.539,67</b>	<b>-12.311.900</b>	<b>-11.099.700</b>	<b>-14.166.500</b>	<b>-14.964.800</b>	<b>-9.896.400</b>	<b>-7.965.200</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-25.004.200,43</b>	<b>-23.642.800</b>	<b>-39.676.700</b>	<b>-50.749.900</b>	<b>-18.940.400</b>	<b>-5.006.600</b>	<b>8.044.600</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	13.750.000	16.307.400	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	2.750.000	2.307.400	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	932.323,68	932.400	3.819.900	3.964.800	2.182.400	2.025.000	2.025.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	2.750.000	2.307.400	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-932.323,68</b>	<b>-932.400</b>	<b>9.930.100</b>	<b>12.342.600</b>	<b>-2.182.400</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-25.936.524,11</b>	<b>-24.575.200</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	154.777.329,79						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	154.851.422,59						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-74.092,80						
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-26.010.616,91</b>	<b>-24.575.200</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		35.641.749	0	0	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.186.830	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		50.807.900	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.376.972	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-39.741.351</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-26.010.616,91</b>	<b>-39.741.351</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	95.787.886,17	69.777.269	72.000.000	42.253.400	3.846.100	-17.276.700	-24.308.300
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>69.777.269,26</b>	<b>*) 72.000.000</b>	<b>42.253.400</b>	<b>3.846.100</b>	<b>-17.276.700</b>	<b>-24.308.300</b>	<b>-18.288.700</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-74.092,80						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	932.323,68	932.400	1.069.900	1.657.400	2.182.400	2.025.000	2.025.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	31.856.121	49.426.900	22.804.800	-10.576.300	-28.139.700	-32.520.300	-23.425.400

\*) Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2023			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt 1 - Landrat	31.161.500	72.689.900	-41.528.400	-40.821.700
02	Teilhaushalt 2 - GK 1	127.770.800	195.610.500	-67.839.700	-68.005.300
03	Teilhaushalt 3 - GK 2	119.293.700	243.495.900	-124.202.200	-124.766.000
04	Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft	250.860.300	52.761.800	198.098.500	198.121.200
	<b>Gesamt</b>	<b>529.086.300</b>	<b>564.558.100</b>	<b>-35.471.800</b>	<b>-35.471.800</b>

		2024			
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Teilhaushalt 1 - Landrat	31.413.100	72.329.600	-40.916.500	-40.209.800
02	Teilhaushalt 2 - GK 1	155.954.400	223.327.100	-67.372.700	-67.078.300
03	Teilhaushalt 3 - GK 2	124.669.600	258.296.700	-133.627.100	-134.190.900
04	Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft	257.385.600	57.961.800	199.423.800	198.986.500
	<b>Gesamt</b>	<b>569.422.700</b>	<b>611.915.200</b>	<b>-42.492.500</b>	<b>-42.492.500</b>

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Landrat	-38.306.600	126.100	3.642.400	-3.516.300	-41.822.900	0
02	Teilhaushalt 2 - GK 1	-64.291.800	7.298.200	9.634.000	-2.335.800	-66.627.600	3.657.300
03	Teilhaushalt 3 - GK 2	-120.344.200	3.732.500	14.904.700	-11.172.200	-131.516.400	4.642.900
04	Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft	194.365.600	5.924.600	0	5.924.600	200.290.200	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-28.577.000</b>	<b>17.081.400</b>	<b>28.181.100</b>	<b>-11.099.700</b>	<b>-39.676.700</b>	<b>8.300.200</b>

Bezeichnung Teilhaushalte		2024					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt 1 - Landrat	-38.019.800	27.600	3.336.800	-3.309.200	-41.329.000	0
02	Teilhaushalt 2 - GK 1	-66.389.500	7.363.500	11.714.200	-4.350.700	-70.740.200	3.274.200
03	Teilhaushalt 3 - GK 2	-129.555.900	2.997.300	14.653.500	-11.656.200	-141.212.100	8.606.700
04	Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft	197.381.800	5.149.600	0	5.149.600	202.531.400	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-36.583.400</b>	<b>15.538.000</b>	<b>29.704.500</b>	<b>-14.166.500</b>	<b>-50.749.900</b>	<b>11.880.900</b>

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Produktbereiche		2023			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>31.161.500</b>	<b>72.689.900</b>	<b>-41.528.400</b>	<b>-40.821.700</b>
11	Innere Verwaltung	3.366.500	35.903.900	-32.537.400	-31.830.700
12	Sicherheit und Ordnung	276.300	1.441.600	-1.165.300	-1.165.300
25	Kultur- und Wissenschaft	11.000	3.976.300	-3.965.300	-3.965.300
28	Kultur und Wissenschaft	103.200	316.900	-213.700	-213.700
31	Soziale Hilfen	27.404.500	31.051.200	-3.646.700	-3.646.700
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>127.770.800</b>	<b>195.610.500</b>	<b>-67.839.700</b>	<b>-68.005.300</b>
11	Innere Verwaltung	0	531.300	-531.300	-531.300
12	Sicherheit und Ordnung	8.539.600	6.309.600	2.230.000	2.230.000
24	Schulträgeraufgaben	1.000	7.368.700	-7.367.700	-7.367.700
42	Sportförderung	77.900	836.700	-758.800	-758.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.470.500	8.310.700	-6.840.200	-6.842.200
52	Bau- und Grundstücksordnung	2.036.900	4.220.500	-2.183.600	-2.183.600
53	Ver- und Entsorgung	83.681.800	89.640.100	-5.958.300	-6.121.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	29.482.500	67.278.100	-37.795.600	-37.795.600
55	Natur- und Landschaftspflege	1.126.300	5.778.800	-4.652.500	-4.652.500
56	Umweltschutz	543.400	3.637.000	-3.093.600	-3.094.400
57	Wirtschaft und Tourismus	810.900	1.699.000	-888.100	-888.100
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>119.293.700</b>	<b>243.495.900</b>	<b>-124.202.200</b>	<b>-124.766.000</b>
11	Innere Verwaltung	727.300	1.856.700	-1.129.400	-1.129.400
12	Sicherheit und Ordnung	40.541.800	47.680.500	-7.138.700	-7.524.200
21	Schulträgeraufgaben	1.241.000	7.367.600	-6.126.600	-6.126.600
22	Schulträgeraufgaben	582.000	4.372.500	-3.790.500	-3.790.500
23	Schulträgeraufgaben	1.995.300	9.378.900	-7.383.600	-7.387.600
24	Schulträgeraufgaben	67.500	1.071.100	-1.003.600	-1.022.900
31	Soziale Hilfen	39.515.900	76.559.200	-37.043.300	-37.213.300
33	Soziale Hilfen	0	857.900	-857.900	-857.900
34	Soziale Hilfen	10.923.700	17.395.000	-6.471.300	-6.471.300
35	Soziale Hilfen	142.200	2.822.600	-2.680.400	-2.680.400



2023					
Bezeichnung Produktbereiche		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	22.087.400	67.640.600	-45.553.200	-45.553.200
41	Gesundheitsdienste	1.469.600	6.493.300	-5.023.700	-5.008.700
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>250.860.300</b>	<b>52.761.800</b>	<b>198.098.500</b>	<b>198.121.200</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	250.860.300	52.761.800	198.098.500	198.121.200
	<b>Gesamt</b>	<b>529.086.300</b>	<b>564.558.100</b>	<b>-35.471.800</b>	<b>-35.471.800</b>

		2024			
Bezeichnung Produktbereiche		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>31.413.100</b>	<b>72.329.600</b>	<b>-40.916.500</b>	<b>-40.209.800</b>
11	Innere Verwaltung	3.222.100	37.218.900	-33.996.800	-33.290.100
12	Sicherheit und Ordnung	326.300	1.584.100	-1.257.800	-1.257.800
25	Kultur- und Wissenschaft	11.000	4.014.300	-4.003.300	-4.003.300
28	Kultur und Wissenschaft	98.200	275.500	-177.300	-177.300
31	Soziale Hilfen	27.755.500	29.236.800	-1.481.300	-1.481.300
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>155.954.400</b>	<b>223.327.100</b>	<b>-67.372.700</b>	<b>-67.078.300</b>
11	Innere Verwaltung	0	557.300	-557.300	-557.300
12	Sicherheit und Ordnung	8.539.600	6.526.800	2.012.800	2.012.800
24	Schulträgeraufgaben	1.000	7.432.200	-7.431.200	-7.431.200
42	Sportförderung	102.000	831.200	-729.200	-729.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.401.000	8.583.200	-7.182.200	-7.184.200
52	Bau- und Grundstücksordnung	2.036.900	4.397.700	-2.360.800	-2.360.800
53	Ver- und Entsorgung	111.412.500	113.772.900	-2.360.400	-2.063.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	30.123.400	69.849.000	-39.725.600	-39.725.600
55	Natur- und Landschaftspflege	1.126.300	6.076.200	-4.949.900	-4.949.900
56	Umweltschutz	538.400	3.779.200	-3.240.800	-3.241.600
57	Wirtschaft und Tourismus	673.300	1.521.400	-848.100	-848.100
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>124.669.600</b>	<b>258.296.700</b>	<b>-133.627.100</b>	<b>-134.190.900</b>
11	Innere Verwaltung	727.300	1.944.600	-1.217.300	-1.217.300
12	Sicherheit und Ordnung	41.683.300	49.882.800	-8.199.500	-8.585.000
21	Schulträgeraufgaben	1.263.500	7.576.000	-6.312.500	-6.312.500
22	Schulträgeraufgaben	594.600	4.240.600	-3.646.000	-3.646.000
23	Schulträgeraufgaben	2.240.400	10.666.500	-8.426.100	-8.430.100
24	Schulträgeraufgaben	34.300	1.106.400	-1.072.100	-1.091.400
31	Soziale Hilfen	40.053.300	78.154.300	-38.101.000	-38.271.000
33	Soziale Hilfen	0	858.900	-858.900	-858.900
34	Soziale Hilfen	11.553.700	18.459.100	-6.905.400	-6.905.400
35	Soziale Hilfen	142.200	2.750.600	-2.608.400	-2.608.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	24.854.200	75.937.000	-51.082.800	-51.082.800

2024					
Bezeichnung Produktbereiche		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
41	Gesundheitsdienste	1.522.800	6.719.900	-5.197.100	-5.182.100
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>257.385.600</b>	<b>57.961.800</b>	<b>199.423.800</b>	<b>198.986.500</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.385.600	57.961.800	199.423.800	198.986.500
	<b>Gesamt</b>	<b>569.422.700</b>	<b>611.915.200</b>	<b>-42.492.500</b>	<b>-42.492.500</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Produktbereiche		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>-38.306.600</b>	<b>126.100</b>	<b>3.642.400</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-41.822.900</b>	<b>0</b>
11	Innere Verwaltung	-29.629.400	126.100	3.142.400	-3.016.300	-32.645.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.165.100	0	0	0	-1.165.100	0
25	Kultur- und Wissenschaft	-3.758.400	0	0	0	-3.758.400	0
28	Kultur und Wissenschaft	-179.500	0	500.000	-500.000	-679.500	0
31	Soziale Hilfen	-3.574.200	0	0	0	-3.574.200	0
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>-64.291.800</b>	<b>7.298.200</b>	<b>9.634.000</b>	<b>-2.335.800</b>	<b>-66.627.600</b>	<b>3.657.300</b>
11	Innere Verwaltung	-531.300	0	0	0	-531.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.254.800	0	0	0	2.254.800	0
24	Schulträgeraufgaben	-7.368.200	0	0	0	-7.368.200	0
42	Sportförderung	-592.600	0	169.000	-169.000	-761.600	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-6.833.200	0	68.300	-68.300	-6.901.500	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	-2.063.400	0	0	0	-2.063.400	0
53	Ver- und Entsorgung	-8.007.000	85.000	85.000	0	-8.007.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-31.328.600	7.213.200	8.801.300	-1.588.100	-32.916.700	3.657.300
55	Natur- und Landschaftspflege	-4.647.600	0	0	0	-4.647.600	0
56	Umweltschutz	-4.229.100	0	0	0	-4.229.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-945.600	0	510.400	-510.400	-1.456.000	0
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>-120.344.200</b>	<b>3.732.500</b>	<b>14.904.700</b>	<b>-11.172.200</b>	<b>-131.516.400</b>	<b>4.642.900</b>
11	Innere Verwaltung	-1.129.400	560.000	560.000	0	-1.129.400	0
12	Sicherheit und Ordnung	-5.384.600	5.000	7.325.200	-7.320.200	-12.704.800	3.772.200
21	Schulträgeraufgaben	-5.442.500	67.500	374.900	-307.400	-5.749.900	0
22	Schulträgeraufgaben	-3.421.300	0	977.300	-977.300	-4.398.600	0
23	Schulträgeraufgaben	-6.540.600	1.000.000	3.162.400	-2.162.400	-8.703.000	870.700
24	Schulträgeraufgaben	-1.000.800	0	0	0	-1.000.800	0
31	Soziale Hilfen	-37.047.300	0	164.900	-164.900	-37.212.200	0
33	Soziale Hilfen	-857.900	0	0	0	-857.900	0
34	Soziale Hilfen	-6.441.300	0	0	0	-6.441.300	0

		2023					
Bezeichnung Produktbereiche		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelgehalt	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
35	Soziale Hilfen	-2.716.300	0	0	0	-2.716.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-45.277.900	2.100.000	2.329.000	-229.000	-45.506.900	0
41	Gesundheitsdienste	-5.084.300	0	11.000	-11.000	-5.095.300	0
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>194.365.600</b>	<b>5.924.600</b>	<b>0</b>	<b>5.924.600</b>	<b>200.290.200</b>	<b>0</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	194.365.600	5.924.600	0	5.924.600	200.290.200	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-28.577.000</b>	<b>17.081.400</b>	<b>28.181.100</b>	<b>-11.099.700</b>	<b>-39.676.700</b>	<b>8.300.200</b>

Bezeichnung Produktbereiche		2024					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>-38.019.800</b>	<b>27.600</b>	<b>3.336.800</b>	<b>-3.309.200</b>	<b>-41.329.000</b>	<b>0</b>
11	Innere Verwaltung	-31.294.900	27.600	2.836.800	-2.809.200	-34.104.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.257.600	0	0	0	-1.257.600	0
25	Kultur- und Wissenschaft	-3.892.400	0	0	0	-3.892.400	0
28	Kultur und Wissenschaft	-143.100	0	500.000	-500.000	-643.100	0
31	Soziale Hilfen	-1.431.800	0	0	0	-1.431.800	0
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>-66.389.500</b>	<b>7.363.500</b>	<b>11.714.200</b>	<b>-4.350.700</b>	<b>-70.740.200</b>	<b>3.274.200</b>
11	Innere Verwaltung	-557.300	0	0	0	-557.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.925.600	0	0	0	1.925.600	0
24	Schulträgeraufgaben	-7.431.700	0	0	0	-7.431.700	0
42	Sportförderung	-563.000	0	169.000	-169.000	-732.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.169.500	0	0	0	-7.169.500	0
52	Bau- und Grundstücksordnung	-2.240.600	0	0	0	-2.240.600	0
53	Ver- und Entsorgung	-4.227.500	18.000	18.000	0	-4.227.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-33.786.600	7.345.500	11.265.000	-3.919.500	-37.706.100	3.274.200
55	Natur- und Landschaftspflege	-4.945.000	0	0	0	-4.945.000	0
56	Umweltschutz	-6.472.500	0	0	0	-6.472.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-921.400	0	262.200	-262.200	-1.183.600	0
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>-129.555.900</b>	<b>2.997.300</b>	<b>14.653.500</b>	<b>-11.656.200</b>	<b>-141.212.100</b>	<b>8.606.700</b>
11	Innere Verwaltung	-1.217.300	560.000	560.000	0	-1.217.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-6.107.100	65.000	7.468.200	-7.403.200	-13.510.300	7.884.600
21	Schulträgeraufgaben	-5.632.100	0	427.200	-427.200	-6.059.300	0
22	Schulträgeraufgaben	-3.263.700	0	986.400	-986.400	-4.250.100	0
23	Schulträgeraufgaben	-7.546.800	272.300	2.715.800	-2.443.500	-9.990.300	722.100
24	Schulträgeraufgaben	-1.069.500	0	0	0	-1.069.500	0
31	Soziale Hilfen	-38.185.300	0	164.900	-164.900	-38.350.200	0
33	Soziale Hilfen	-858.900	0	0	0	-858.900	0
34	Soziale Hilfen	-6.875.400	0	0	0	-6.875.400	0
35	Soziale Hilfen	-2.615.100	0	0	0	-2.615.100	0

Bezeichnung Produktbereiche		2024					
		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelgehalt	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	-50.810.400	2.100.000	2.320.000	-220.000	-51.030.400	0
41	Gesundheitsdienste	-5.374.300	0	11.000	-11.000	-5.385.300	0
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>197.381.800</b>	<b>5.149.600</b>	<b>0</b>	<b>5.149.600</b>	<b>202.531.400</b>	<b>0</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	197.381.800	5.149.600	0	5.149.600	202.531.400	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-36.583.400</b>	<b>15.538.000</b>	<b>29.704.500</b>	<b>-14.166.500</b>	<b>-50.749.900</b>	<b>11.880.900</b>

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2023			
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>31.161.500</b>	<b>72.689.900</b>	<b>-41.528.400</b>	<b>-40.821.700</b>
1111	Kreisorgane	440.000	3.003.900	-2.563.900	-2.563.900
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.532.300	8.611.300	-7.079.000	-6.857.800
1113	Finanzverwaltung	1.236.500	12.937.500	-11.701.000	-11.344.800
1114	Rechnungsprüfung	15.400	660.900	-645.500	-574.700
1115	Kommunalaufsicht	900	906.900	-906.000	-906.000
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	141.400	9.783.400	-9.642.000	-9.583.500
1212	Wahlen	0	86.000	-86.000	-86.000
1222	Ausländerbehörde	276.300	1.355.600	-1.079.300	-1.079.300
2541	Kulturförderung	11.000	3.976.300	-3.965.300	-3.965.300
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	103.200	316.900	-213.700	-213.700
3131	Hilfen für Asylbewerber	27.404.400	30.863.000	-3.458.600	-3.458.600
3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	0	188.200	-188.200	-188.200
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	100	0	100	100
	<b>Gesamt</b>	<b>31.161.500</b>	<b>72.689.900</b>	<b>-41.528.400</b>	<b>-40.821.700</b>



2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>31.413.100</b>	<b>72.329.600</b>	<b>-40.916.500</b>	<b>-40.209.800</b>
1111	Kreisorgane	440.000	3.026.100	-2.586.100	-2.586.100
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.532.300	9.529.500	-7.997.200	-7.776.000
1113	Finanzverwaltung	1.130.200	13.126.000	-11.995.800	-11.639.600
1114	Rechnungsprüfung	8.200	683.800	-675.600	-604.800
1115	Kommunalaufsicht	900	940.900	-940.000	-940.000
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	110.500	9.912.600	-9.802.100	-9.743.600
1212	Wahlen	50.000	219.000	-169.000	-169.000
1222	Ausländerbehörde	276.300	1.365.100	-1.088.800	-1.088.800
2541	Kulturförderung	11.000	4.014.300	-4.003.300	-4.003.300
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	98.200	275.500	-177.300	-177.300
3131	Hilfen für Asylbewerber	27.755.400	29.048.000	-1.292.600	-1.292.600
3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	0	188.800	-188.800	-188.800
3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	100	0	100	100
	<b>Gesamt</b>	<b>31.413.100</b>	<b>72.329.600</b>	<b>-40.916.500</b>	<b>-40.209.800</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>-38.306.600</b>	<b>126.100</b>	<b>3.642.400</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-41.822.900</b>	<b>0</b>
1111	Kreisorgane	-2.517.200	0	1.600	-1.600	-2.518.800	0
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-5.998.900	0	1.000.000	-1.000.000	-6.998.900	0
1113	Finanzverwaltung	-10.586.900	101.100	839.500	-738.400	-11.325.300	0
1114	Rechnungsprüfung	-645.500	0	0	0	-645.500	0
1115	Kommunalaufsicht	-906.200	0	0	0	-906.200	0
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	-8.974.700	25.000	1.301.300	-1.276.300	-10.251.000	0
1212	Wahlen	-86.000	0	0	0	-86.000	0
1222	Ausländerbehörde	-1.079.100	0	0	0	-1.079.100	0
2541	Kulturförderung	-3.758.400	0	0	0	-3.758.400	0
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-179.500	0	500.000	-500.000	-679.500	0
3131	Hilfen für Asylbewerber	-3.386.000	0	0	0	-3.386.000	0
3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	-188.200	0	0	0	-188.200	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-38.306.600</b>	<b>126.100</b>	<b>3.642.400</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-41.822.900</b>	<b>0</b>

		2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Teilhaushalt 1 - Landrat</b>	<b>-38.019.800</b>	<b>27.600</b>	<b>3.336.800</b>	<b>-3.309.200</b>	<b>-41.329.000</b>	<b>0</b>
1111	Kreisorgane	-2.594.500	0	0	0	-2.594.500	0
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-6.549.600	0	1.000.000	-1.000.000	-7.549.600	0
1113	Finanzverwaltung	-11.264.700	100	649.300	-649.200	-11.913.900	0
1114	Rechnungsprüfung	-675.600	0	0	0	-675.600	0
1115	Kommunalaufsicht	-940.200	0	0	0	-940.200	0
1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	-9.270.300	27.500	1.187.500	-1.160.000	-10.430.300	0
1212	Wahlen	-169.000	0	0	0	-169.000	0
1222	Ausländerbehörde	-1.088.600	0	0	0	-1.088.600	0
2541	Kulturförderung	-3.892.400	0	0	0	-3.892.400	0
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-143.100	0	500.000	-500.000	-643.100	0
3131	Hilfen für Asylbewerber	-1.243.000	0	0	0	-1.243.000	0
3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	-188.800	0	0	0	-188.800	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-38.019.800</b>	<b>27.600</b>	<b>3.336.800</b>	<b>-3.309.200</b>	<b>-41.329.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Produktuntergruppe		2023			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>127.770.800</b>	<b>195.610.500</b>	<b>-67.839.700</b>	<b>-68.005.300</b>
1111	Kreisorgane	0	531.300	-531.300	-531.300
1221	Ordnungsaufgaben	8.268.600	5.683.200	2.585.400	2.585.400
1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	271.000	626.400	-355.400	-355.400
2411	Schülerbeförderung	1.000	7.368.700	-7.367.700	-7.367.700
4211	Förderung des Sports	77.900	836.700	-758.800	-758.800
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	228.500	451.900	-223.400	-223.400
5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	311.800	5.106.600	-4.794.800	-4.794.800
5121	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	930.200	2.752.200	-1.822.000	-1.824.000
5211	Bau- und Grundstücksordnung	1.912.900	3.388.700	-1.475.800	-1.475.800
5231	Denkmalschutz und -pflege	124.000	831.800	-707.800	-707.800
5311	Elektrizitätsversorgung	110.000	100.700	9.300	6.800
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	63.534.600	69.867.800	-6.333.200	-6.333.200
5371	Abfallwirtschaft	20.037.200	19.671.600	365.600	205.300
5421	Kreisstraßen	12.037.100	23.471.400	-11.434.300	-11.434.300
5431	Staatsstraßen	1.050.400	4.309.900	-3.259.500	-3.259.500
5441	Bundesstraßen	1.907.100	2.573.600	-666.500	-666.500
5453	Winterdienst an Kreisstraßen	457.200	1.047.500	-590.300	-590.300
5454	Winterdienst an Staatsstraßen	724.600	1.267.600	-543.000	-543.000
5455	Winterdienst an Bundesstraßen	1.271.400	932.300	339.100	339.100
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	12.023.700	32.267.400	-20.243.700	-20.243.700
5491	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	11.000	1.408.400	-1.397.400	-1.397.400
5521	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	203.200	2.101.900	-1.898.700	-1.898.700
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	901.500	2.454.400	-1.552.900	-1.552.900
5551	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG	1.600	229.800	-228.200	-228.200
5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde	20.000	992.700	-972.700	-972.700
5611	Umweltschutzmaßnahmen	543.400	3.637.000	-3.093.600	-3.094.400
5711	Wirtschaftsförderung	701.900	1.304.200	-602.300	-602.300
5751	Tourismus	109.000	394.800	-285.800	-285.800
	<b>Gesamt</b>	<b>127.770.800</b>	<b>195.610.500</b>	<b>-67.839.700</b>	<b>-68.005.300</b>

		2024			
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>155.954.400</b>	<b>223.327.100</b>	<b>-67.372.700</b>	<b>-67.078.300</b>
1111	Kreisorgane	0	557.300	-557.300	-557.300
1221	Ordnungsaufgaben	8.268.600	5.865.700	2.402.900	2.402.900
1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	271.000	661.100	-390.100	-390.100
2411	Schülerbeförderung	1.000	7.432.200	-7.431.200	-7.431.200
4211	Förderung des Sports	102.000	831.200	-729.200	-729.200
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	147.500	259.000	-111.500	-111.500
5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	323.300	5.427.200	-5.103.900	-5.103.900
5121	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	930.200	2.897.000	-1.966.800	-1.966.800
5211	Bau- und Grundstücksordnung	1.912.900	3.541.200	-1.628.300	-1.628.300
5231	Denkmalschutz und -pflege	124.000	856.500	-732.500	-732.500
5311	Elektrizitätsversorgung	110.000	100.900	9.100	6.600
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	87.598.900	89.887.500	-2.288.600	-2.288.600
5371	Abfallwirtschaft	23.703.600	23.784.500	-80.900	218.800
5421	Kreisstraßen	12.204.100	23.523.000	-11.318.900	-11.318.900
5431	Staatsstraßen	1.050.400	4.402.100	-3.351.700	-3.351.700
5441	Bundesstraßen	1.907.100	2.619.700	-712.600	-712.600
5453	Winterdienst an Kreisstraßen	734.100	1.344.800	-610.700	-610.700
5454	Winterdienst an Staatsstraßen	724.600	1.290.100	-565.500	-565.500
5455	Winterdienst an Bundesstraßen	1.271.400	938.900	332.500	332.500
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	12.220.700	34.291.300	-22.070.600	-22.070.600
5491	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	11.000	1.439.100	-1.428.100	-1.428.100
5521	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	203.200	2.213.800	-2.010.600	-2.010.600
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	901.500	2.623.800	-1.722.300	-1.722.300
5551	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG	1.600	237.500	-235.900	-235.900
5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde	20.000	1.001.100	-981.100	-981.100
5611	Umweltschutzmaßnahmen	538.400	3.779.200	-3.240.800	-3.241.600
5711	Wirtschaftsförderung	664.300	1.198.800	-534.500	-534.500
5751	Tourismus	9.000	322.600	-313.600	-313.600
	<b>Gesamt</b>	<b>155.954.400</b>	<b>223.327.100</b>	<b>-67.372.700</b>	<b>-67.078.300</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>-64.291.800</b>	<b>7.298.200</b>	<b>9.634.000</b>	<b>-2.335.800</b>	<b>-66.627.600</b>	<b>3.657.300</b>
1111	Kreisorgane	-531.300	0	0	0	-531.300	0
1221	Ordnungsaufgaben	2.610.600	0	0	0	2.610.600	0
1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	-355.800	0	0	0	-355.800	0
2411	Schülerbeförderung	-7.368.200	0	0	0	-7.368.200	0
4211	Förderung des Sports	-592.600	0	169.000	-169.000	-761.600	0
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-223.400	0	0	0	-223.400	0
5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	-4.794.800	0	28.300	-28.300	-4.823.100	0
5121	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.815.000	0	40.000	-40.000	-1.855.000	0
5211	Bau- und Grundstücksordnung	-1.355.700	0	0	0	-1.355.700	0
5231	Denkmalschutz und -pflege	-707.700	0	0	0	-707.700	0
5311	Elektrizitätsversorgung	76.700	0	0	0	76.700	0
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-6.333.200	0	0	0	-6.333.200	0
5371	Abfallwirtschaft	-1.750.500	85.000	85.000	0	-1.750.500	0
5421	Kreisstraßen	-4.435.300	6.613.200	8.001.300	-1.388.100	-5.823.400	3.657.300
5431	Staatsstraßen	-3.248.300	200.000	200.000	0	-3.248.300	0
5441	Bundesstraßen	-663.500	100.000	100.000	0	-663.500	0
5453	Winterdienst an Kreisstraßen	-567.100	0	200.000	-200.000	-767.100	0
5454	Winterdienst an Staatsstraßen	-543.000	200.000	200.000	0	-543.000	0
5455	Winterdienst an Bundesstraßen	339.100	100.000	100.000	0	339.100	0
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	-20.762.300	0	0	0	-20.762.300	0
5491	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-1.448.200	0	0	0	-1.448.200	0
5521	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-1.894.700	0	0	0	-1.894.700	0
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.552.400	0	0	0	-1.552.400	0
5551	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG	-227.900	0	0	0	-227.900	0

		2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelgehalt	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde	-972.600	0	0	0	-972.600	0
5611	Umweltschutzmaßnahmen	-4.229.100	0	0	0	-4.229.100	0
5711	Wirtschaftsförderung	-707.800	0	0	0	-707.800	0
5731	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	0	0	0	0	0	0
5751	Tourismus	-237.800	0	510.400	-510.400	-748.200	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-64.291.800</b>	<b>7.298.200</b>	<b>9.634.000</b>	<b>-2.335.800</b>	<b>-66.627.600</b>	<b>3.657.300</b>

		2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Teilhaushalt 2 - GK 1</b>	<b>-66.389.500</b>	<b>7.363.500</b>	<b>11.714.200</b>	<b>-4.350.700</b>	<b>-70.740.200</b>	<b>3.274.200</b>
1111	Kreisorgane	-557.300	0	0	0	-557.300	0
1221	Ordnungsaufgaben	2.316.100	0	0	0	2.316.100	0
1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	-390.500	0	0	0	-390.500	0
2411	Schülerbeförderung	-7.431.700	0	0	0	-7.431.700	0
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
4211	Förderung des Sports	-563.000	0	169.000	-169.000	-732.000	0
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-111.500	0	0	0	-111.500	0
5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	-5.103.900	0	0	0	-5.103.900	0
5121	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-1.954.100	0	0	0	-1.954.100	0
5211	Bau- und Grundstücksordnung	-1.508.200	0	0	0	-1.508.200	0
5231	Denkmalschutz und -pflege	-732.400	0	0	0	-732.400	0
5311	Elektrizitätsversorgung	76.500	0	0	0	76.500	0
5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-2.288.600	0	0	0	-2.288.600	0
5371	Abfallwirtschaft	-2.015.400	18.000	18.000	0	-2.015.400	0
5421	Kreisstraßen	-4.740.400	6.745.500	10.465.000	-3.719.500	-8.459.900	3.274.200
5431	Staatsstraßen	-3.421.200	200.000	200.000	0	-3.421.200	0
5441	Bundesstraßen	-742.000	100.000	100.000	0	-742.000	0
5453	Winterdienst an Kreisstraßen	-589.600	0	200.000	-200.000	-789.600	0
5454	Winterdienst an Staatsstraßen	-565.500	200.000	200.000	0	-565.500	0
5455	Winterdienst an Bundesstraßen	332.500	100.000	100.000	0	332.500	0
5471	Öffentlicher Personennahverkehr	-22.593.900	0	0	0	-22.593.900	0
5491	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	-1.466.500	0	0	0	-1.466.500	0
5521	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	-2.006.600	0	0	0	-2.006.600	0
5541	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.721.800	0	0	0	-1.721.800	0
5551	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG	-235.600	0	0	0	-235.600	0



		2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelgehalt	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde	-981.000	0	0	0	-981.000	0
5611	Umweltschutzmaßnahmen	-6.472.500	0	0	0	-6.472.500	0
5711	Wirtschaftsförderung	-655.800	0	0	0	-655.800	0
5751	Tourismus	-265.600	0	262.200	-262.200	-527.800	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-66.389.500</b>	<b>7.363.500</b>	<b>11.714.200</b>	<b>-4.350.700</b>	<b>-70.740.200</b>	<b>3.274.200</b>

## Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

		2023			
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>119.293.700</b>	<b>243.495.900</b>	<b>-124.202.200</b>	<b>-124.766.000</b>
1111	Kreisorgane	727.300	1.856.700	-1.129.400	-1.129.400
1221	Ordnungsaufgaben	591.200	4.725.700	-4.134.500	-4.174.200
1251	Leitstelle	127.400	3.941.400	-3.814.000	-3.882.200
1261	Brandschutz	913.600	2.203.400	-1.289.800	-1.376.900
1271	Rettungsdienst	38.561.400	35.935.500	2.625.900	2.435.400
1281	Katastrophenschutz	348.200	874.500	-526.300	-526.300
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	1.241.000	7.367.600	-6.126.600	-6.126.600
2213	Förderschulen für geistig Behinderte	321.100	2.379.100	-2.058.000	-2.058.000
2215	Förderschulen für Lernförderung	145.200	982.500	-837.300	-837.300
2217	Förderschulen für Erziehungshilfe	115.700	1.010.900	-895.200	-895.200
2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	1.995.300	9.378.900	-7.383.600	-7.387.600
2431	Sonstige schulische Aufgaben	67.500	1.071.100	-1.003.600	-1.022.900
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	118.700	2.793.000	-2.674.300	-2.674.300
3112	Hilfe zur Pflege	52.800	6.070.100	-6.017.300	-6.017.300
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.000	79.500	-77.500	-77.500
3114	Hilfen zur Gesundheit	9.200	1.006.600	-997.400	-997.400
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	2.100	257.800	-255.700	-255.700
3116	Hilfe in anderen Lebenslagen	13.700	345.700	-332.000	-332.000
3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.532.600	11.223.900	-691.300	-691.300
3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	58.600	-58.600	-58.600
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	23.431.200	32.227.900	-8.796.700	-8.796.700
3123	Einmalige Leistungen	0	650.000	-650.000	-650.000
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	4.818.000	7.985.000	-3.167.000	-3.337.000
3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX	535.600	12.425.600	-11.890.000	-11.890.000
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	181.500	-181.500	-181.500

2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	857.900	-857.900	-857.900
3411	Unterhaltsvorschussleistungen	10.916.700	15.334.800	-4.418.100	-4.418.100
3431	Betreuungsleistungen	7.000	899.300	-892.300	-892.300
3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	0	337.900	-337.900	-337.900
3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	0	823.000	-823.000	-823.000
3515	Wohngeld, BAföG	2.000	1.798.900	-1.796.900	-1.796.900
3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	0	38.700	-38.700	-38.700
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten	140.200	456.400	-316.200	-316.200
3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	0	528.600	-528.600	-528.600
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.250.000	13.047.500	-9.797.500	-9.797.500
3631	Jugendarbeit und Familienbildung	4.027.600	6.580.500	-2.552.900	-2.552.900
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	356.500	2.711.300	-2.354.800	-2.354.800
3633	Hilfen zur Erziehung	485.500	19.242.500	-18.757.000	-18.757.000
3634	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	54.500	5.975.800	-5.921.300	-5.921.300
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	809.700	6.960.300	-6.150.600	-6.150.600
3644	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0
3645	Hilfen zur Erziehung	9.035.400	8.973.600	61.800	61.800
3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme	3.821.300	3.760.600	60.700	60.700
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	246.900	388.500	-141.600	-141.600
4141	Gesundheitspflege	1.469.600	6.493.300	-5.023.700	-5.008.700
	<b>Gesamt</b>	<b>119.293.700</b>	<b>243.495.900</b>	<b>-124.202.200</b>	<b>-124.766.000</b>

		2024			
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>124.669.600</b>	<b>258.296.700</b>	<b>-133.627.100</b>	<b>-134.190.900</b>
1111	Kreisorgane	727.300	1.944.600	-1.217.300	-1.217.300
1221	Ordnungsaufgaben	591.200	4.898.600	-4.307.400	-4.347.100
1251	Leitstelle	123.600	4.087.100	-3.963.500	-4.031.700
1261	Brandschutz	924.500	2.046.000	-1.121.500	-1.208.600
1271	Rettungsdienst	39.736.200	37.970.800	1.765.400	1.574.900
1281	Katastrophenschutz	307.800	880.300	-572.500	-572.500
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	1.263.500	7.576.000	-6.312.500	-6.312.500
2213	Förderschulen für geistig Behinderte	326.200	2.278.300	-1.952.100	-1.952.100
2215	Förderschulen für Lernförderung	149.900	977.300	-827.400	-827.400
2217	Förderschulen für Erziehungshilfe	118.500	985.000	-866.500	-866.500
2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	2.240.400	10.666.500	-8.426.100	-8.430.100
2431	Sonstige schulische Aufgaben	34.300	1.106.400	-1.072.100	-1.091.400
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	118.700	2.841.700	-2.723.000	-2.723.000
3112	Hilfe zur Pflege	52.800	6.643.500	-6.590.700	-6.590.700
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	2.000	79.600	-77.600	-77.600
3114	Hilfen zur Gesundheit	9.200	1.008.000	-998.800	-998.800
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	2.100	263.300	-261.200	-261.200
3116	Hilfe in anderen Lebenslagen	13.700	350.900	-337.200	-337.200
3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.857.600	11.573.400	-715.800	-715.800
3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	0	60.100	-60.100	-60.100
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	23.388.500	32.209.700	-8.821.200	-8.821.200
3123	Einmalige Leistungen	0	600.000	-600.000	-600.000
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	5.073.100	8.139.600	-3.066.500	-3.236.500
3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX	535.600	12.948.400	-12.412.800	-12.412.800
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	182.100	-182.100	-182.100
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	858.900	-858.900	-858.900

2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
3411	Unterhaltsvorschussleistungen	11.546.700	16.300.300	-4.753.600	-4.753.600
3431	Betreuungsleistungen	7.000	956.300	-949.300	-949.300
3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	0	347.200	-347.200	-347.200
3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	0	855.300	-855.300	-855.300
3515	Wohngeld, BAföG	2.000	1.695.400	-1.693.400	-1.693.400
3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	0	44.000	-44.000	-44.000
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten	140.200	466.800	-326.600	-326.600
3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	0	544.400	-544.400	-544.400
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.250.000	14.029.900	-10.779.900	-10.779.900
3631	Jugendarbeit und Familienbildung	4.027.600	6.925.400	-2.897.800	-2.897.800
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	356.500	3.001.200	-2.644.700	-2.644.700
3633	Hilfen zur Erziehung	485.500	22.135.800	-21.650.300	-21.650.300
3634	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	54.500	6.538.200	-6.483.700	-6.483.700
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	831.700	7.465.600	-6.633.900	-6.633.900
3645	Hilfen zur Erziehung	12.025.600	11.942.000	83.600	83.600
3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme	3.582.000	3.500.200	81.800	81.800
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	240.800	398.700	-157.900	-157.900
4141	Gesundheitspflege	1.522.800	6.719.900	-5.197.100	-5.182.100
	<b>Gesamt</b>	<b>124.669.600</b>	<b>258.296.700</b>	<b>-133.627.100</b>	<b>-134.190.900</b>

## Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>-120.344.200</b>	<b>3.732.500</b>	<b>14.904.700</b>	<b>-11.172.200</b>	<b>-131.516.400</b>	<b>4.642.900</b>
1111	Kreisorgane	-1.129.400	560.000	560.000	0	-1.129.400	0
1221	Ordnungsaufgaben	-4.166.000	0	0	0	-4.166.000	0
1251	Leitstelle	-3.791.500	0	11.200	-11.200	-3.802.700	0
1261	Brandschutz	-1.153.300	0	234.400	-234.400	-1.387.700	152.600
1271	Rettungsdienst	4.189.900	5.000	6.924.800	-6.919.800	-2.729.900	3.619.600
1281	Katastrophenschutz	-463.700	0	154.800	-154.800	-618.500	0
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	-5.442.500	67.500	374.900	-307.400	-5.749.900	0
2213	Förderschulen für geistig Behinderte	-1.940.400	0	285.800	-285.800	-2.226.200	0
2215	Förderschulen für Lernförderung	-741.900	0	42.000	-42.000	-783.900	0
2217	Förderschulen für Erziehungshilfe	-739.000	0	649.500	-649.500	-1.388.500	0
2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	-6.540.600	1.000.000	3.162.400	-2.162.400	-8.703.000	870.700
2431	Sonstige schulische Aufgaben	-1.000.800	0	0	0	-1.000.800	0
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.669.300	0	0	0	-2.669.300	0
3112	Hilfe zur Pflege	-6.054.300	0	0	0	-6.054.300	0
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-76.500	0	0	0	-76.500	0
3114	Hilfen zur Gesundheit	-998.000	0	0	0	-998.000	0
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-255.700	0	0	0	-255.700	0
3116	Hilfe in anderen Lebenslagen	-324.000	0	0	0	-324.000	0
3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-676.300	0	0	0	-676.300	0
3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-58.600	0	0	0	-58.600	0
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-8.816.700	0	0	0	-8.816.700	0
3123	Einmalige Leistungen	-650.000	0	0	0	-650.000	0
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-1.254.000	0	0	0	-1.254.000	0

		2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	-3.294.000	0	0	0	-3.294.000	0
3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-11.903.300	0	0	0	-11.903.300	0
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-16.600	0	164.900	-164.900	-181.500	0
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-857.900	0	0	0	-857.900	0
3411	Unterhaltsvorschussleistungen	-4.388.100	0	0	0	-4.388.100	0
3431	Betreuungsleistungen	-892.300	0	0	0	-892.300	0
3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	-337.900	0	0	0	-337.900	0
3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	-823.000	0	0	0	-823.000	0
3515	Wohngeld, BAföG	-1.801.100	0	0	0	-1.801.100	0
3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	-39.900	0	0	0	-39.900	0
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten	-316.100	0	0	0	-316.100	0
3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	-559.200	0	0	0	-559.200	0
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-9.586.700	2.100.000	2.310.000	-210.000	-9.796.700	0
3631	Jugendarbeit und Familienbildung	-2.552.900	0	0	0	-2.552.900	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.354.600	0	0	0	-2.354.600	0
3633	Hilfen zur Erziehung	-18.747.000	0	0	0	-18.747.000	0
3634	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	-5.918.300	0	0	0	-5.918.300	0
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	-6.086.500	0	0	0	-6.086.500	0
3644	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0
3645	Hilfen zur Erziehung	61.600	0	0	0	61.600	0
3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme	61.700	0	0	0	61.700	0
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	-155.200	0	19.000	-19.000	-174.200	0
4141	Gesundheitspflege	-5.084.300	0	11.000	-11.000	-5.095.300	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-120.344.200</b>	<b>3.732.500</b>	<b>14.904.700</b>	<b>-11.172.200</b>	<b>-131.516.400</b>	<b>4.642.900</b>

		2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Teilhaushalt 3 - GK 2</b>	<b>-129.555.900</b>	<b>2.997.300</b>	<b>14.653.500</b>	<b>-11.656.200</b>	<b>-141.212.100</b>	<b>8.606.700</b>
1111	Kreisorgane	-1.217.300	560.000	560.000	0	-1.217.300	0
1221	Ordnungsaufgaben	-4.295.700	0	0	0	-4.295.700	0
1251	Leitstelle	-3.943.700	0	11.200	-11.200	-3.954.900	0
1261	Brandschutz	-1.214.800	0	252.400	-252.400	-1.467.200	0
1271	Rettungsdienst	3.905.900	65.000	7.094.600	-7.029.600	-3.123.700	7.884.600
1281	Katastrophenschutz	-558.800	0	110.000	-110.000	-668.800	0
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	-5.632.100	0	427.200	-427.200	-6.059.300	0
2213	Förderschulen für geistig Behinderte	-1.823.600	0	95.900	-95.900	-1.919.500	0
2215	Förderschulen für Lernförderung	-730.100	0	32.500	-32.500	-762.600	0
2217	Förderschulen für Erziehungshilfe	-710.000	0	858.000	-858.000	-1.568.000	0
2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft	-7.546.800	272.300	2.715.800	-2.443.500	-9.990.300	722.100
2431	Sonstige schulische Aufgaben	-1.069.500	0	0	0	-1.069.500	0
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.718.000	0	0	0	-2.718.000	0
3112	Hilfe zur Pflege	-6.611.700	0	0	0	-6.611.700	0
3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-76.600	0	0	0	-76.600	0
3114	Hilfen zur Gesundheit	-999.400	0	0	0	-999.400	0
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-261.200	0	0	0	-261.200	0
3116	Hilfe in anderen Lebenslagen	-329.200	0	0	0	-329.200	0
3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-700.800	0	0	0	-700.800	0
3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	-60.100	0	0	0	-60.100	0
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-8.841.200	0	0	0	-8.841.200	0
3123	Einmalige Leistungen	-600.000	0	0	0	-600.000	0
3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-1.254.000	0	0	0	-1.254.000	0
3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	-3.238.300	0	0	0	-3.238.300	0



		2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-12.477.600	0	0	0	-12.477.600	0
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	-17.200	0	164.900	-164.900	-182.100	0
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-858.900	0	0	0	-858.900	0
3411	Unterhaltsvorschussleistungen	-4.723.600	0	0	0	-4.723.600	0
3431	Betreuungsleistungen	-949.300	0	0	0	-949.300	0
3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern	-347.200	0	0	0	-347.200	0
3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	-855.300	0	0	0	-855.300	0
3515	Wohngeld, BAföG	-1.697.600	0	0	0	-1.697.600	0
3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	-46.600	0	0	0	-46.600	0
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten	-326.500	0	0	0	-326.500	0
3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	-544.400	0	0	0	-544.400	0
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-10.569.100	2.100.000	2.310.000	-210.000	-10.779.100	0
3631	Jugendarbeit und Familienbildung	-2.897.800	0	0	0	-2.897.800	0
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.644.500	0	0	0	-2.644.500	0
3633	Hilfen zur Erziehung	-21.640.300	0	0	0	-21.640.300	0
3634	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	-6.480.700	0	0	0	-6.480.700	0
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	-6.594.300	0	0	0	-6.594.300	0
3644	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	0	0
3645	Hilfen zur Erziehung	83.400	0	0	0	83.400	0
3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme	82.800	0	0	0	82.800	0
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	-149.900	0	10.000	-10.000	-159.900	0
4141	Gesundheitspflege	-5.374.300	0	11.000	-11.000	-5.385.300	0
	<b>Gesamt</b>	<b>-129.555.900</b>	<b>2.997.300</b>	<b>14.653.500</b>	<b>-11.656.200</b>	<b>-141.212.100</b>	<b>8.606.700</b>

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Produktuntergruppe		2023			
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>250.860.300</b>	<b>52.761.800</b>	<b>198.098.500</b>	<b>198.121.200</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	250.827.800	52.553.300	198.274.500	198.274.500
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.500	208.500	-176.000	-153.300
	<b>Gesamt</b>	<b>250.860.300</b>	<b>52.761.800</b>	<b>198.098.500</b>	<b>198.121.200</b>

		2024			
Bezeichnung Produktuntergruppe		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>257.385.600</b>	<b>57.961.800</b>	<b>199.423.800</b>	<b>198.986.500</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	257.350.600	57.422.500	199.928.100	199.928.100
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.000	539.300	-504.300	-941.600
	<b>Gesamt</b>	<b>257.385.600</b>	<b>57.961.800</b>	<b>199.423.800</b>	<b>198.986.500</b>

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2023					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>194.365.600</b>	<b>5.924.600</b>	<b>0</b>	<b>5.924.600</b>	<b>200.290.200</b>	<b>0</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	194.541.600	5.424.600	0	5.424.600	199.966.200	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-176.000	500.000	0	500.000	324.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>194.365.600</b>	<b>5.924.600</b>	<b>0</b>	<b>5.924.600</b>	<b>200.290.200</b>	<b>0</b>

		2024					
Bezeichnung Produktuntergruppe		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
<b>04</b>	<b>Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>197.381.800</b>	<b>5.149.600</b>	<b>0</b>	<b>5.149.600</b>	<b>202.531.400</b>	<b>0</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	197.886.100	5.149.600	0	5.149.600	203.035.700	0
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-504.300	0	0	0	-504.300	0
	<b>Gesamt</b>	<b>197.381.800</b>	<b>5.149.600</b>	<b>0</b>	<b>5.149.600</b>	<b>202.531.400</b>	<b>0</b>

## Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.965.203,26	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400
	3052 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.594.761,83	11.646.000	3.423.300	2.678.200	2.678.200	2.678.200	2.678.200
	3053 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach dem § 11 Abs. 3a FAG	4.370.441,43	6.354.000	2.421.200	2.421.200	2.421.200	2.421.200	2.421.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	248.518.249,58	317.736.100	370.366.800	402.162.800	392.892.000	374.483.100	361.802.500
	3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	76.122.900	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900	124.569.800
	3112 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung für Instandsetzungen	1.044.836,62	0	0	0	0	0	0
	3121 Bedarfzuweisungen	1.285,20	0	8.434.600	6.187.300	0	0	0
	3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	271.061,23	33.545.200	40.987.000	52.541.900	29.194.900	14.250.200	519.000
	3141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.682.668,21	44.738.800	46.768.700	59.341.100	49.898.300	35.284.200	24.683.100
	3142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.346,20	5.000	20.000	0	0	0	0
	3143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	2.166.086,35	2.127.800	2.205.100	2.271.200	2.339.300	2.409.500	2.481.800
	3144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	4.025,50	0	0	0	0	0	0
	3145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.103,97	83.900	30.000	41.300	30.000	30.000	30.000
	3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	13.542.297,85	12.685.100	14.002.000	14.388.100	14.388.100	14.388.100	14.388.100
	3182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.718.649,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200	147.435.700
	3191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes	17.300.220,99	20.832.000	23.411.200	23.368.500	23.368.500	23.368.500	23.368.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	76.122.900	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900	124.569.800
	3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	76.122.900	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900	124.569.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	allgemeine Umlagen	99.718.649,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200	147.435.700
	3182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.718.649,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200	147.435.700
	aufgelöste Sonderposten	13.542.297,85	12.685.100	14.002.000	14.388.100	14.388.100	14.388.100	14.388.100
	3161 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	13.542.297,85	12.685.100	14.002.000	14.388.100	14.388.100	14.388.100	14.388.100
3	+ sonstige Transfererträge	6.995.537,51	5.199.900	5.447.200	5.340.200	5.040.200	5.040.200	5.040.200
	3211 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	43.527,55	154.200	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
	3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.260.722,19	1.029.900	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	583.986,70	356.800	609.400	609.400	609.400	609.400	609.400
3214 Sonstige Ersatzleistungen	239.741,50	180.100	150.100	150.100	150.100	150.100	150.100
3215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	223.596,08	161.200	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.572.030,95	1.055.100	735.600	628.600	628.600	628.600	628.600
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	-94,00	10.300	200	200	200	200	200
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	119.994,32	200.600	700	700	700	700	700
3225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	132.909,43	45.500	900	900	900	900	900
3233 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
3241 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0,00	0	0	0	0	0	0
3242 Soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0,00	0	0	0	0	0	0
3243 Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachte Leistungen), 3451 und 3452	0,00	0	0	0	0	0	0
3291 Weitere sonstige Transfererträge	2.819.122,79	2.007.100	2.660.000	2.660.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>52.866.656,28</b>	<b>59.594.000</b>	<b>62.508.000</b>	<b>64.492.300</b>	<b>67.069.200</b>	<b>69.607.300</b>	<b>72.387.300</b>
3311 Verwaltungsgebühren	7.387.760,22	8.324.600	7.803.600	7.803.600	7.682.400	7.682.400	7.682.400
3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.478.896,06	51.269.400	54.704.400	56.688.700	59.386.800	61.924.900	64.704.900
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.058.364,66</b>	<b>1.829.200</b>	<b>3.645.700</b>	<b>3.488.500</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.632.000</b>	<b>3.643.900</b>
3411 Mieten und Pachten	866.993,75	974.500	697.300	641.700	709.000	709.100	706.500
3421 Verkauf	423.408,28	327.200	1.387.400	1.217.900	1.232.900	1.242.900	1.253.000
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	891.944,51	100	961.000	961.000	988.000	1.015.000	1.015.000
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	876.018,12	527.400	600.000	667.900	664.000	665.000	669.400
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.147.354,76</b>	<b>49.423.100</b>	<b>71.483.000</b>	<b>76.027.500</b>	<b>76.279.200</b>	<b>76.672.800</b>	<b>76.788.900</b>
3480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.269.586,13	4.788.500	4.819.500	5.074.600	5.174.100	5.275.200	5.378.200
3481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.901.288,22	39.416.900	61.029.200	65.324.900	65.467.000	65.756.200	65.765.800
3482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.114.901,55	1.342.800	1.063.400	1.063.400	1.073.400	1.064.100	1.064.100
3483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	863.130,44	990.000	837.400	830.200	829.200	841.300	843.800
3484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	947.912,22	577.300	536.900	536.900	536.900	536.900	536.900
3485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3486 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.966.627,81	2.220.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
3487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	33.629,08	15.900	6.300	6.200	6.200	5.700	5.700
3488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50.279,31	71.700	54.300	55.300	56.400	57.400	58.400
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>467.606,82</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>
3611 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge von Kreditinstituten	24.087,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0
3618 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3691 Sonstige Finanzerträge	443.519,04	400.100	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>-296,44</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3710 Aktivierte Eigenleistungen	3.396,66	2.500	0	0	0	0	0
3721 Bestandsveränderungen	-3.693,10	0	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.124.581,00</b>	<b>9.392.100</b>	<b>8.618.600</b>	<b>11.637.000</b>	<b>9.079.800</b>	<b>9.219.500</b>	<b>9.179.800</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
3381 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	169.293,18	4.674.500	2.100.000	5.055.700	2.500.000	2.639.700	2.600.000
3521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	2.689.641,12	3.391.200	5.286.400	5.281.400	5.279.900	5.279.900	5.279.900
3562 Säumniszuschläge	319.340,55	298.700	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
3581 Zuschreibungen	1.558.652,35	811.500	709.600	777.300	777.300	777.300	777.300
3582 Auflösung von Rückstellungen	978.467,03	3.000	0	0	0	0	0
3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	402.287,40	210.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
3591 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.899,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>378.143.257,43</b>	<b>462.346.500</b>	<b>529.086.300</b>	<b>569.422.700</b>	<b>560.231.700</b>	<b>544.894.300</b>	<b>535.082.000</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>81.388.430,88</b>	<b>91.025.000</b>	<b>96.416.700</b>	<b>100.443.400</b>	<b>100.294.100</b>	<b>100.418.800</b>	<b>100.558.200</b>
4000 Verschiedene Personalaufwendungen (Rückstellungen)	-4.463.754,46	0	0	0	0	0	0
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	4.252.861,75	4.602.700	4.631.900	4.826.200	4.829.000	4.831.500	4.834.000
4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.124.236,23	66.293.200	69.579.900	72.149.800	72.254.300	72.359.600	72.466.800
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	230.228,22	430.500	467.200	475.500	475.500	473.500	473.500
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.407.744,24	2.988.300	2.990.300	3.904.100	3.905.900	3.907.300	3.908.600
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.336.575,79	2.633.000	2.906.400	3.008.900	3.015.800	3.020.100	3.025.000
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.440.530,52	13.862.000	15.024.100	15.743.100	15.766.800	15.788.800	15.811.800
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	279.633,08	0	52.500	33.800	35.100	35.900	36.400
4051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4071 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	780.375,51	215.300	762.300	299.900	9.600	0	0
4072 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	780.375,51	215.300	762.300	299.900	9.600	0	0
4071 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	780.375,51	215.300	762.300	299.900	9.600	0	0
4072 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Überstunden und ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.734.253,89</b>	<b>134.380.800</b>	<b>88.392.700</b>	<b>91.334.200</b>	<b>91.372.400</b>	<b>93.385.100</b>	<b>96.039.200</b>
4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.481.057,77	5.122.800	5.471.900	5.171.100	4.957.100	4.913.600	4.919.700
4221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.465.973,57	6.693.700	7.649.700	7.674.500	7.994.000	7.976.500	7.982.500
4231 Mieten und Pachten	644.368,13	704.800	597.700	640.500	849.400	849.800	833.100
4232 Leasing	16.429,89	22.500	36.500	38.000	40.000	40.000	40.000
4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.056.015,58	5.628.400	9.339.800	10.726.200	8.355.000	8.425.000	8.507.800
4251 Haltung von Fahrzeugen	467.530,89	543.700	586.700	561.900	655.200	677.900	691.600



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(laufendes Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	4253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag 800 € nicht überschreiten	903.380,49	1.578.300	2.300.600	2.262.200	1.737.600	1.503.500	1.525.600
	4254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.119.010,68	1.416.200	1.842.900	2.002.800	2.168.200	2.203.200	2.248.200
	4255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	601.640,52	912.400	956.200	919.400	937.900	949.200	949.300
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	368.514,37	853.000	810.300	813.600	827.600	832.000	823.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.392.319,60	1.656.600	2.449.800	2.514.500	2.471.300	2.311.200	2.159.200
	4273 Unterrichtswegekosten	76.039,36	161.800	125.500	125.300	125.300	125.300	125.300
	4274 Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
	4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	518.293,57	642.100	549.600	519.800	519.300	519.300	519.300
	4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	241.057,44	338.100	272.000	256.100	258.500	258.500	258.500
	4281 Verbrauch von Vorräten	161.396,20	0	0	0	0	0	0
	4291 Sonstige Dienstleistungen	46.221.225,83	108.106.400	55.403.500	57.108.300	59.476.000	61.800.100	64.456.100
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.808.405,20	24.855.500	26.251.100	27.372.800	27.372.800	27.372.800	27.372.800
	4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.654.629,98	24.216.200	24.501.200	25.372.700	25.372.700	25.372.700	25.372.700
	4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.148.814,10	444.400	444.700	444.700	444.700	444.700	444.700
	4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	4.961,12	194.900	1.305.200	1.555.400	1.555.400	1.555.400	1.555.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.793,71	157.400	213.600	544.400	818.400	769.800	722.000
	4511 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.826,59	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900
	4518 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	274,00	0	0	0	0	0	0
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	64.693,12	20.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.544.041,14	172.503.900	297.168.300	332.304.000	295.205.100	269.776.000	246.419.100
	4310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	4311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	4312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	1.990.947,74	1.253.100	952.700	952.700	787.700	787.700	787.700
	4313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	14.884.022,81	14.312.700	17.069.400	17.310.200	17.370.000	17.435.000	17.435.000
	4315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.188.723,65	18.820.000	22.943.000	24.958.000	25.458.000	26.095.000	26.095.000
	4316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.197.976,35	3.159.700	3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000
	4317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	103.051,87	90.500	69.245.500	89.256.600	50.345.500	23.837.200	102.300
	4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.640.837,55	7.819.300	8.610.500	8.951.300	8.837.300	8.814.800	8.818.900
	4323 Schuldendiensthilfe an Zweckverbände und dgl.	405.553,27	316.000	232.300	209.300	154.500	150.800	134.600
	4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.586.235,75	25.285.400	30.796.600	33.385.400	34.265.800	34.605.700	34.942.300
	4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	21.224.809,22	19.627.400	35.508.100	41.074.300	41.868.000	41.926.000	41.973.000
	4333 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte (nach § 22 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4334 Leistung zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16a SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4335 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte nach (§ 24 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung nach (§§ 19 ff. SGB II) einschließlich Sozialgeld/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4337 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
4338 Bildungs- und Teilhabepaket	825.874,84	859.300	1.091.800	1.109.800	1.110.800	1.111.800	1.112.800
4339 Sonstige soziale Leistungen	35.629.456,57	36.961.900	51.680.200	51.189.000	51.594.500	51.599.000	51.604.500
4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.599.968,76	37.500.000	48.653.300	53.522.500	53.522.500	53.522.500	53.522.500
4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	3.891.885,17	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4391 Sonstige Transferaufwendungen	4.374.697,59	2.597.100	3.247.900	3.247.900	2.753.500	2.753.500	2.753.500
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	3.891.885,17	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	3.891.885,17	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Sozialumlage	41.599.968,76	37.500.000	48.653.300	53.522.500	53.522.500	53.522.500	53.522.500
4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.599.968,76	37.500.000	48.653.300	53.522.500	53.522.500	53.522.500	53.522.500
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.722.533,32</b>	<b>56.386.800</b>	<b>56.115.700</b>	<b>59.916.400</b>	<b>57.104.100</b>	<b>57.198.000</b>	<b>57.152.500</b>
4411 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.045,29	95.000	80.100	80.100	100.400	100.600	100.800
4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500.399,37	543.100	530.800	540.500	549.000	552.500	556.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.876,19	394.300	416.600	434.000	436.000	441.400	443.100
4431 Geschäftsaufwendungen	4.392.105,93	6.365.900	6.228.800	6.286.000	6.060.900	5.912.300	5.910.700
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	311.961,96	454.800	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
4450 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	3.193.287,31	4.123.500	3.636.500	3.586.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
4451 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	49.166,30	63.400	63.200	63.900	64.500	65.100	65.800
4452 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.914.228,16	4.799.700	5.895.300	6.387.500	7.525.000	7.675.000	7.825.000
4453 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	299.800	352.000	598.500	159.200	0	0
4454 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	22.000	21.800	23.800	25.000	25.000	25.000
4455 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.547.768,45	1.062.700	1.394.200	1.339.200	1.336.200	1.378.200	1.378.200
4458 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.489.666,17	2.645.600	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
4461 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	27.999.095,98	31.850.000	32.830.000	32.760.000	32.650.000	32.650.000	32.650.000
4462 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, in Verbindung mit PUG 3126	881.823,94	1.158.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
4482 Säumniszuschläge	544,74	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,69	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4611 Abführung Gebührenüberschüsse an SoPo Gebührenausschuss	-148,16	2.500.000	0	3.150.000	0	200.000	0
4621 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>399.411.458,14</b>	<b>479.309.400</b>	<b>564.558.100</b>	<b>611.915.200</b>	<b>572.166.900</b>	<b>548.920.500</b>	<b>528.263.800</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-21.268.200,71</b>	<b>-16.962.900</b>	<b>-35.471.800</b>	<b>-42.492.500</b>	<b>-11.935.200</b>	<b>-4.026.200</b>	<b>6.818.200</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.028.211,48	45.100	663.300	124.800	129.800	102.300	113.800
5011 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
5012	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	624.848,38	0	0	0	0	0
5013	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	264.225,03	0	0	0	0	0
5019	Sonstige ausergewöhnliche Erträge	1.848.100,02	0	0	0	0	0
5022	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	98.829,60	0	0	0	0	0
5029	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.653,25	0	0	0	0	0
5030	Wertaufholungen/ Zuschreibungen	3,22	0	0	0	0	0
5061	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.971,42	5.100	111.300	10.300	10.300	10.300
5062	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	144.580,56	40.000	52.000	114.500	119.500	103.500
5074	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5076	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	500.000	0	0	0
<b>21</b>	<b>realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.477.982,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5111	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	8.711.307,10	0	0	0	0	0
5112	Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
5116	Zuschreibung von Sonderposten	350,77	0	0	0	0	0
5119	Sonstige ausergewöhnliche Aufwendungen	246.181,89	0	0	0	0	0
5131	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5139	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	499.090,89	0	0	0	0	0
5161	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.210,13	0	0	0	0	0
5162	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.842,16	0	0	0	0	0
5163	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5174	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5176	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-6.449.771,46</b>	<b>45.100</b>	<b>663.300</b>	<b>124.800</b>	<b>129.800</b>	<b>102.300</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>-27.717.972,17</b>	<b>-16.917.800</b>	<b>-34.808.500</b>	<b>-42.367.700</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-3.923.900</b>
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	9.000.253,17	9.600.000	8.955.600	8.346.100	7.892.900	3.923.900
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	396.588,37	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>18.321.130,63</b>	<b>-7.317.800</b>	<b>-25.852.900</b>	<b>-34.021.600</b>	<b>-3.912.500</b>	<b>0</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.902.102,37	7.317.800	25.852.900	20.580.700	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	419.028,26	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	*) 13.440.900	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

\*) Die endgültige Entscheidung zur Deckung des Fehlbetrages wird mit der Jahresabschlussstellung getroffen.

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>13.965.203,26</b>	<b>18.000.000</b>	<b>5.844.500</b>	<b>5.099.400</b>	<b>5.099.400</b>	<b>5.099.400</b>
	6052 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	9.594.761,83	11.646.000	3.423.300	2.678.200	2.678.200	2.678.200
	6053 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG	4.370.441,43	6.354.000	2.421.200	2.421.200	2.421.200	2.421.200
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.681.726,90</b>	<b>301.628.100</b>	<b>356.364.800</b>	<b>387.774.700</b>	<b>378.503.900</b>	<b>360.095.000</b>
	6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	72.700.000	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900
	6112 zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
	6121 Bedarfzuweisungen	0,00	0	8.434.600	6.187.300	0	0
	6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	6140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	575.907,56	33.545.200	40.987.000	52.541.900	29.194.900	14.250.200
	6141 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.695.635,94	44.738.800	46.768.700	59.341.100	49.898.300	35.284.200
	6142 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	9.346,20	5.000	20.000	0	0	0
	6143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	2.166.086,35	2.127.800	2.205.100	2.271.200	2.339.300	2.409.500
	6144 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	6145 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	6146 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	6147 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	165.950,40	83.900	30.000	41.300	30.000	30.000
	6182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.994.911,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200
	6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes	17.300.220,99	20.832.000	23.411.200	23.368.500	23.368.500	23.368.500
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	72.700.000	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900
	6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	74.488.380,00	72.700.000	84.986.600	88.560.500	112.988.500	118.637.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	6131 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.283.787,60	24.493.900	24.325.000	24.325.000	24.325.000	24.325.000
	allgemeine Umlagen	95.994.911,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200
	6182 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.994.911,86	103.100.000	125.195.100	131.136.400	136.357.900	141.788.200
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.150.020,02</b>	<b>3.192.800</b>	<b>2.787.200</b>	<b>2.680.200</b>	<b>2.680.200</b>	<b>2.680.200</b>
	6211 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	138.701,04	154.200	120.200	120.200	120.200	120.200
	6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.260.103,17	1.029.000	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
	6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	643.764,86	356.800	609.400	609.400	609.400	609.400
	6214 Sonstige Ersatzleistungen	255.574,93	180.100	150.100	150.100	150.100	150.100
	6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	137.195,00	161.200	151.000	151.000	151.000	151.000
	6221 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.461.957,50	1.055.100	735.600	628.600	628.600	628.600
	6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	12.456,74	10.300	200	200	200	200
	6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	117.063,36	200.600	700	700	700	700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	(laufendes	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	123.173,42	45.500	900	900	900	900	900
6233 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
6241 Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0,00	0	0	0	0	0	0
6242 Soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118	0,00	0	0	0	0	0	0
6243 Weitere soziale Leistungen - in Verbindung mit PG 313, PUG 3126 (nur direkt von den Kommunen erbrachte Leistungen) 3451 und 3452	30,00	0	0	0	0	0	0
6299 Sonstige Finanzeinzahlungen Hochwasser 2016	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>52.725.981,67</b>	<b>59.594.000</b>	<b>62.508.000</b>	<b>64.492.300</b>	<b>67.069.200</b>	<b>69.607.300</b>	<b>72.387.300</b>
6311 Verwaltungsgebühren	7.163.467,46	8.324.600	7.803.600	7.803.600	7.682.400	7.682.400	7.682.400
6321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.562.514,21	51.269.400	54.704.400	56.688.700	59.386.800	61.924.900	64.704.900
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.929.719,06</b>	<b>1.829.200</b>	<b>3.645.700</b>	<b>3.488.500</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.632.000</b>	<b>3.643.900</b>
6411 Mieten und Pachten	879.196,66	974.500	697.300	641.700	709.900	709.100	706.500
6421 Verkauf	394.014,10	327.200	1.387.400	1.217.900	1.232.900	1.242.900	1.253.000
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	760.636,44	100	961.000	961.000	988.000	1.015.000	1.015.000
6461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895.871,86	527.400	600.000	667.900	664.000	665.000	669.400
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.116.791,02</b>	<b>49.423.100</b>	<b>71.483.000</b>	<b>76.027.500</b>	<b>76.279.200</b>	<b>76.672.800</b>	<b>76.788.900</b>
6480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.246.006,87	4.788.500	4.819.500	5.074.600	5.174.100	5.275.200	5.378.200
6481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.416.794,69	39.416.900	61.029.200	65.324.900	65.467.000	65.756.200	65.765.800
6482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.613.108,71	1.342.800	1.063.400	1.063.400	1.073.400	1.064.100	1.064.100
6483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	874.849,42	990.000	837.400	830.200	829.200	841.300	843.800
6484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlicher Sozialversicherung	991.944,48	577.300	536.900	536.900	536.900	536.900	536.900
6485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6486 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.847.511,11	2.220.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
6487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	34.727,16	15.900	6.300	6.200	6.200	5.700	5.700
6488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	91.848,58	71.700	54.300	55.300	56.400	57.400	58.400
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>466.976,82</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.140.000</b>
6611 Zinseinzahlungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.457,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0
6618 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6651 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	443.519,04	400.100	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.913.270,31</b>	<b>3.692.900</b>	<b>5.588.800</b>	<b>5.583.800</b>	<b>5.582.300</b>	<b>5.582.300</b>	<b>5.582.300</b>
6521 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	2.649.487,16	3.391.200	5.286.400	5.281.400	5.279.900	5.279.900	5.279.900
6562 Säumniszuschläge	256.783,78	298.700	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
6591 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.999,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>358.949.689,06</b>	<b>438.529.700</b>	<b>509.394.500</b>	<b>546.321.400</b>	<b>539.986.100</b>	<b>524.509.000</b>	<b>514.736.400</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>85.531.093,37</b>	<b>91.209.400</b>	<b>96.580.100</b>	<b>102.049.400</b>	<b>101.115.500</b>	<b>100.834.600</b>	<b>100.625.400</b>
7000 Personalauszahlungen Corona (gesamt)	14.261,62	0	0	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	4.275.636,74	4.602.700	4.631.900	4.826.200	4.829.000	4.831.500	4.834.000
7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	62.455.064,50	66.596.500	70.282.700	73.603.800	73.085.300	72.775.400	72.534.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7019 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	229.211,73	430.500	467.200	475.500	475.500	473.500	473.500
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.407.744,24	2.988.300	2.990.300	3.904.100	3.905.900	3.907.300	3.908.600
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.355.599,19	2.650.200	2.954.700	3.115.500	3.015.800	3.020.100	3.025.000
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.512.069,21	13.941.200	15.198.700	16.088.400	15.766.800	15.788.800	15.811.800
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	281.506,14	0	52.500	33.800	35.100	35.900	36.400
7071 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.199.326,95</b>	<b>134.631.600</b>	<b>89.392.800</b>	<b>94.430.500</b>	<b>92.414.100</b>	<b>93.936.300</b>	<b>96.503.100</b>
7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.627.751,71	5.296.600	5.646.900	7.799.100	5.536.100	4.993.600	4.999.700
7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.162.148,33	7.016.100	8.401.300	8.067.000	8.378.600	8.367.200	8.373.400
7231 Mieten und Pachten	710.508,01	704.800	597.700	640.500	849.400	849.800	833.100
7232 Leasing	16.429,89	22.500	36.500	38.000	40.000	40.000	40.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.276.710,35	5.628.400	9.339.800	10.726.200	8.355.000	8.425.000	8.507.800
7251 Haltung von Fahrzeugen	466.397,39	543.700	586.700	561.900	655.200	677.900	691.600
7253 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten	1.349.229,46	1.578.300	2.300.600	2.262.200	1.737.600	1.503.500	1.525.600
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.203.766,93	1.108.500	1.842.900	2.002.800	2.168.200	2.203.200	2.248.200
7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690.359,21	894.400	956.200	919.400	937.900	949.200	949.300
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	360.366,74	853.000	810.300	813.600	827.600	832.000	823.000
7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.585.766,20	1.656.600	2.449.800	2.514.500	2.471.300	2.311.200	2.159.200
7273 Unterrichtswegekosten	85.908,79	161.800	125.500	125.300	125.300	125.300	125.300
7274 Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des	516.976,93	642.100	549.600	519.800	519.300	519.300	519.300
7276 Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	243.295,68	338.100	272.000	256.100	258.500	258.500	258.500
7281 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
7291 Sonstige Dienstleistungen	45.903.711,33	108.186.700	55.477.000	57.184.100	59.554.100	61.880.600	64.449.100
7299 Sonstige Finanzauszahlungen Hochwasser 2013	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>158.381,96</b>	<b>157.400</b>	<b>213.600</b>	<b>544.400</b>	<b>818.400</b>	<b>769.800</b>	<b>722.000</b>
7511 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	148.826,59	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	9.555,37	20.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.226.061,48</b>	<b>169.906.800</b>	<b>295.611.300</b>	<b>329.056.100</b>	<b>292.451.600</b>	<b>267.022.500</b>	<b>243.665.600</b>
7310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	1.864.115,06	1.253.100	952.700	952.700	787.700	787.700	787.700
7313 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	14.538.921,31	14.312.700	17.069.400	17.310.200	17.370.000	17.435.000	17.435.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.193.814,10	18.820.000	22.943.000	24.958.000	25.458.000	26.095.000	26.095.000
7316 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	3.197.976,35	3.159.700	3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000	3.237.000
7317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	182.955,64	90.500	69.245.500	89.256.600	50.345.500	23.837.200	102.300
7318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.940.221,35	7.819.300	8.610.500	8.951.300	8.837.300	8.814.800	8.818.900
7323 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	405.553,27	316.000	232.300	209.300	154.500	150.800	134.600
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.761.729,91	25.285.400	30.796.600	33.385.400	34.265.800	34.605.700	34.942.300
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	20.928.430,97	19.627.400	35.508.100	41.074.300	41.868.000	41.926.000	41.973.000
7333 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Leistungsberechtigte (nach § 22 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte (nach § 24 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistung für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) einschließlich Sozialgeld/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
7337 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3 §§ 16b bis 16f SGBII)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
7338 Bildungs- und Teilhabepaket	828.401,24	859.300	1.091.800	1.109.800	1.110.800	1.111.800	1.112.800
7339 Sonstige soziale Leistungen	36.003.779,08	36.961.900	51.680.200	51.189.000	51.594.500	51.599.000	51.604.500
7372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.488.278,03	37.500.000	50.344.200	53.522.500	53.522.500	53.522.500	53.522.500
7373 Allgemeine Umlagen Zweckverbände und dgl.	3.891.885,17	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.215.486,06</b>	<b>53.955.400</b>	<b>56.173.700</b>	<b>56.824.400</b>	<b>57.162.100</b>	<b>57.056.000</b>	<b>57.210.500</b>
7411 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.405,15	95.000	80.100	80.100	100.400	100.600	100.800
7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	493.740,67	543.100	530.800	540.500	549.000	552.500	556.000
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.546,49	394.300	416.600	434.000	436.000	441.400	443.100
7431 Geschäftsauszahlungen	4.072.029,75	6.434.500	6.286.800	6.344.000	6.118.900	5.970.300	5.968.700
7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	308.624,71	454.800	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	3.140.841,48	4.123.500	3.636.500	3.586.500	3.531.500	3.531.500	3.531.500
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.737.150,22	63.400	63.200	63.900	64.500	65.100	65.800
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.087.130,31	4.799.700	5.895.300	6.387.500	7.525.000	7.675.000	7.825.000
7453 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	299.800	352.000	598.500	159.200	0	0
7454 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	22.000	21.800	23.800	25.000	25.000	25.000
7455 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.638.402,91	1.062.700	1.394.200	1.339.200	1.336.200	1.378.200	1.378.200
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.461.290,62	2.645.600	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
7461 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)	27.938.960,67	31.850.000	32.830.000	32.760.000	32.650.000	32.650.000	32.650.000
7462 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, in Verb. mit PUG 3126	890.137,05	1.158.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
7482 Säumniszuschläge	514,34	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7491 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,69	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>372.330.349,82</b>	<b>449.860.600</b>	<b>537.971.500</b>	<b>582.904.800</b>	<b>543.961.700</b>	<b>519.619.200</b>	<b>498.726.600</b>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-13.380.660,76</b>	<b>-11.330.900</b>	<b>-28.577.000</b>	<b>-36.583.400</b>	<b>-3.975.600</b>	<b>4.889.800</b>	<b>16.009.800</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.858.286,56	14.877.200	16.418.100	15.413.200	16.243.400	16.494.600	16.628.100
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6811 Investitionszuwendungen vom Land	14.412.752,04	14.662.200	16.133.100	15.195.200	16.025.400	16.276.600	16.410.100
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.560,00	0	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	214.480,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	37.493,54	15.000	85.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6818 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831 Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.817,27	5.100	111.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6821 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	44.817,27	5.100	111.300	10.300	10.300	10.300	10.300
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	147.070,07	40.000	52.000	114.500	119.500	92.000	103.500
6832 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	147.070,07	40.000	52.000	114.500	119.500	92.000	103.500
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6851 Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>15.050.173,90</b>	<b>14.922.300</b>	<b>17.081.400</b>	<b>15.538.000</b>	<b>16.373.200</b>	<b>16.596.900</b>	<b>16.741.900</b>
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	470.311,57	89.500	115.900	148.500	301.400	293.000	293.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	470.311,57	89.500	115.900	148.500	301.400	293.000	293.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	173.253,29	85.000	347.300	275.100	150.000	150.000	150.000
7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	173.253,29	85.000	347.300	275.100	150.000	150.000	150.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700.765,28	18.247.100	16.120.700	17.114.200	17.363.700	19.348.200	13.085.800
7851 Baumaßnahmen	11.700.765,28	18.247.100	16.120.700	17.114.200	17.363.700	19.348.200	13.085.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.531.183,05	4.862.500	6.886.900	7.704.600	10.669.400	3.848.600	8.324.800
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.531.183,05	4.862.500	6.886.900	7.704.600	10.669.400	3.848.600	8.324.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.000.000,00	0	1.462.400	1.214.200	100.000	100.000	100.000
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	1.462.400	1.214.200	100.000	100.000	100.000
7846 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.798.200,38	3.950.100	3.247.900	3.247.900	2.753.500	2.753.500	2.753.500



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
7810 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	258.496,44	0	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.731.726,53	1.285.000	1.755.000	1.755.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
7813 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden und dgl.	100.000,00	253.000	48.000	48.000	0	0	0
7814 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbund. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	98.807,40	132.100	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7818 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.609.170,01	1.080.000	1.309.900	1.309.900	1.028.500	1.028.500	1.028.500
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>26.673.713,57</b>	<b>27.234.200</b>	<b>28.181.100</b>	<b>29.704.500</b>	<b>31.338.000</b>	<b>26.493.300</b>	<b>24.707.100</b>
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-11.623.539,67</b>	<b>-12.311.900</b>	<b>-11.099.700</b>	<b>-14.166.500</b>	<b>-14.964.800</b>	<b>-9.896.400</b>	<b>-7.965.200</b>
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>-25.004.200,43</b>	<b>-23.642.800</b>	<b>-39.676.700</b>	<b>-50.749.900</b>	<b>-18.940.400</b>	<b>-5.006.600</b>	<b>8.044.600</b>
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	13.750.000	16.307.400	0	0	0
6927 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	13.750.000	16.307.400	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	2.750.000	2.307.400	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	932.323,68	932.400	3.819.900	3.964.800	2.182.400	2.025.000	2.025.000
7927 Tilgung von Krediten für Investitionen	932.323,68	932.400	3.819.900	3.964.800	2.182.400	2.025.000	2.025.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	2.750.000	2.307.400	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
7918 Finanzierungsleasing	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-932.323,68</b>	<b>-932.400</b>	<b>9.930.100</b>	<b>12.342.600</b>	<b>-2.182.400</b>	<b>-2.025.000</b>	<b>-2.025.000</b>
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-25.936.524,11</b>	<b>-24.575.200</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	154.777.329,79						
6711 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	150.470.863,08						
6712 Einz. Freiberg Kolleg - BuT	4.306.466,71						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	154.851.422,59						
7711 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	150.544.955,88						
7712 Ausz. Freiberg Kolleg - BuT	4.306.466,71						
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-74.092,80</b>						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-26.010.616,91</b>	<b>-24.575.200</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		35.641.749	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.186.830	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		50.807.900	0	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.376.972	0	0	0	0	0
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-39.741.351</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-26.010.616,91</b>	<b>-39.741.351</b>	<b>-29.746.600</b>	<b>-38.407.300</b>	<b>-21.122.800</b>	<b>-7.031.600</b>	<b>6.019.600</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	95.787.886,17	69.777.269	72.000.000	42.253.400	3.846.100	-17.276.700	-24.308.300
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>69.777.269,26</b>	<b>*) 72.000.000</b>	<b>42.253.400</b>	<b>3.846.100</b>	<b>-17.276.700</b>	<b>-24.308.300</b>	<b>-18.288.700</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-74.092,80						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	932.323,68	932.400	1.069.900	1.657.400	2.182.400	2.025.000	2.025.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	31.856.121	49.426.900	22.804.800	-10.576.300	-28.139.700	-32.520.300	-23.425.400

\*) Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2022

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		Summe aller Produkte	11	111	1111	111101	111102	111103	111104
Produktgruppe (3-stellig)			Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kreisorgane	Kreistag, Ausschüsse	Landrat	Geschäftskreissteuerung, Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik	Geschäftskreissteuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370.366.800	1.185.200	1.185.200	525.600	0	358.400	0	167.200
3	sonstige Transfererträge	5.447.200	560.000	560.000	560.000	0	0	0	560.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.608.000	20.500	20.500	100	0	0	0	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.645.700	434.300	434.300	81.600	0	81.600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.483.000	431.800	431.800	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.172.500	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.518.600	322.000	322.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>529.086.300</b>	<b>4.093.800</b>	<b>4.093.800</b>	<b>1.167.300</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>727.300</b>
11	Personalaufwendungen	96.416.700	21.501.500	21.501.500	3.086.100	207.600	1.253.900	528.400	1.096.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.392.700	8.881.500	8.881.500	174.200	25.400	79.100	200	69.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.251.100	3.342.200	3.342.200	200	0	200	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213.600	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	297.168.300	1.262.700	1.262.700	1.096.600	0	411.400	0	685.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.115.700	3.304.000	3.304.000	1.034.800	494.800	531.500	2.700	5.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>564.558.100</b>	<b>38.291.900</b>	<b>38.291.900</b>	<b>5.391.900</b>	<b>727.800</b>	<b>2.276.100</b>	<b>531.300</b>	<b>1.856.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-35.471.800</b>	<b>-34.198.100</b>	<b>-34.198.100</b>	<b>-4.224.600</b>	<b>-727.800</b>	<b>-1.836.100</b>	<b>-531.300</b>	<b>-1.129.400</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		Summe aller Produkte	11						
Produktgruppe (3-stellig)			111						
Produktuntergruppe (4-stellig)			1111						
Produkt (6-stellig)			111101	111102	111103	111104			
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Kreisorgane	Kreistag, Ausschüsse	Landrat	Geschäftskreis- steuerung Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik	Geschäftskreis- steuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.099.400	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	402.162.800	1.062.700	1.062.700	525.600	0	358.400	0	167.200
3	sonstige Transfererträge	5.340.200	560.000	560.000	560.000	0	0	0	560.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.548.000	20.500	20.500	100	0	0	0	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488.500	418.600	418.600	81.600	0	81.600	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.027.500	425.600	425.600	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.175.000	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.581.300	322.000	322.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>569.422.700</b>	<b>3.949.400</b>	<b>3.949.400</b>	<b>1.167.300</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>727.300</b>
11	Personalaufwendungen	100.443.400	22.408.600	22.408.600	3.178.100	235.800	1.246.200	554.400	1.141.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.334.200	9.182.400	9.182.400	202.200	25.400	79.100	200	97.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.372.800	3.657.700	3.657.700	200	0	200	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.400	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	335.454.000	1.277.100	1.277.100	1.111.000	0	411.400	0	699.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.766.400	3.195.000	3.195.000	1.036.500	494.800	533.200	2.700	5.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>611.915.200</b>	<b>39.720.800</b>	<b>39.720.800</b>	<b>5.528.000</b>	<b>756.000</b>	<b>2.270.100</b>	<b>557.300</b>	<b>1.944.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-42.492.500</b>	<b>-35.771.400</b>	<b>-35.771.400</b>	<b>-4.360.700</b>	<b>-756.000</b>	<b>-1.830.100</b>	<b>-557.300</b>	<b>-1.217.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		111105 Geschäftsbereich Verwaltung, Finanzen, Ordnung	1112 Innere Verwaltungsangelegen- heiten	111201 Organisations- entwicklung	111202 Personalmanagement	111203 Personalrat	111204 Zentrales Controlling	111205 E-Government	1113 Finanzverwaltung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.000	0	10.000	0	0	0	525.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000	0	0	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	0	2.500	0	4.000	0	342.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.500	0	372.500	0	0	0	46.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	300	0	0	0	321.200
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.532.300</b>	<b>0</b>	<b>388.300</b>	<b>0</b>	<b>1.144.000</b>	<b>0</b>	<b>1.236.500</b>
11	Personalaufwendungen	0	6.183.800	573.800	4.354.000	279.300	329.500	647.200	6.904.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	403.300	14.300	368.700	10.200	300	9.800	4.247.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.111.100	0	200	100	1.110.800	0	1.441.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	166.100	0	166.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	747.000	179.100	122.200	19.800	201.800	224.100	344.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>8.611.300</b>	<b>767.200</b>	<b>5.011.200</b>	<b>309.400</b>	<b>1.642.400</b>	<b>881.100</b>	<b>12.937.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-767.200</b>	<b>-4.622.900</b>	<b>-309.400</b>	<b>-498.400</b>	<b>-881.100</b>	<b>-11.701.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		111105 Geschäftsbereich Verwaltung, Finanzen, Ordnung	1112 Innere Verwaltungs- angelegenheiten	111201 Organisations- entwicklung	111202 Personalmanagement	111203 Personalrat	111204 Zentrales Controlling	111205 E-Government	1113 Finanzverwaltung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.000	0	10.000	0	0	0	434.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	3.000	0	0	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	0	2.500	0	4.000	0	326.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	372.500	0	372.500	0	0	0	47.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	1.140.000	0	0	0	1.140.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	300	0	0	0	321.200
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.532.300</b>	<b>0</b>	<b>388.300</b>	<b>0</b>	<b>1.144.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.200</b>
11	Personalaufwendungen	0	6.862.000	662.900	4.880.900	290.500	343.800	683.900	6.842.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	409.100	14.300	378.700	6.000	300	9.800	4.476.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.457.300	0	200	100	1.457.000	0	1.474.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	166.100	0	166.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	635.000	179.100	122.200	19.800	201.800	112.100	332.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>9.529.500</b>	<b>856.300</b>	<b>5.548.100</b>	<b>316.400</b>	<b>2.002.900</b>	<b>805.800</b>	<b>13.126.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>-7.997.200</b>	<b>-856.300</b>	<b>-5.159.800</b>	<b>-316.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-805.800</b>	<b>-11.995.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich (2-stellig)		111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111302 Kassen- und Rechnungswesen	111303 Immobilienmanage- ment	111304 Zentrales Controlling	111305 Geschäftsbuchhaltung	111306 Vollstreckung	1114		
Produktgruppe (3-stellig)								Rechnungsprüfung		
Produktuntergruppe (4-stellig)								111401		
Produkt (6-stellig)								Rechnungsprüfung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	525.700	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	341.800	0	0	0	2.400	2.400	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	300	0	0	0	3.000	13.000	13.000	
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	198.400	500	0	0	122.300	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>43.000</b>	<b>199.200</b>	<b>869.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	
11	Personalaufwendungen	870.700	723.300	2.846.600	0	1.386.000	1.077.900	633.600	633.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.500	900	3.948.300	0	3.400	2.500	12.100	12.100	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	30.000	1.411.000	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.400	56.600	49.500	0	4.000	10.900	15.200	15.200	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.386.600</b>	<b>810.800</b>	<b>8.255.400</b>	<b>0</b>	<b>1.393.400</b>	<b>1.091.300</b>	<b>660.900</b>	<b>660.900</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-1.343.600</b>	<b>-611.600</b>	<b>-7.386.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-966.000</b>	<b>-645.500</b>	<b>-645.500</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		111301 Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	111302 Kassen- und Rechnungswesen	111303 Immobilienmanage- ment	111304 Zentrales Controlling	111305 Geschäftsbuchhaltung	111306 Vollstreckung	1114 Rechnungsprüfung	111401 Rechnungsprüfung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	434.100	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	326.100	0	0	0	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	300	0	0	0	3.000	5.800	5.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	198.400	500	0	0	122.300	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>44.000</b>	<b>199.200</b>	<b>761.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.300</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11	Personalaufwendungen	879.200	654.600	2.803.800	0	1.429.000	1.075.500	662.700	662.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.500	900	4.171.900	0	3.400	2.500	6.100	6.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	30.000	1.444.800	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	213.400	56.600	48.000	0	4.000	10.900	15.000	15.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.390.100</b>	<b>742.100</b>	<b>8.468.500</b>	<b>0</b>	<b>1.436.400</b>	<b>1.088.900</b>	<b>683.800</b>	<b>683.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.346.100</b>	<b>-542.900</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.436.400</b>	<b>-963.600</b>	<b>-675.600</b>	<b>-675.600</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							12
Produktbereich (2-stellig)		1115 Kommunalaufsicht	111501 Kommunalaufsicht	1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungs- angehörige	111601 Zentrale Dienste	111602 IT-Pflege und Anwendungen	111603 Fuhrpark	111604 Kreisarchiv	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	123.900	6.500	76.100	41.300	0	705.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	16.000	0	0	0	16.000	43.373.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	400	600	500	0	60.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	72.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0	0	5.146.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>141.400</b>	<b>6.900</b>	<b>76.700</b>	<b>41.800</b>	<b>16.000</b>	<b>49.357.700</b>
11	Personalaufwendungen	893.500	893.500	3.800.000	1.142.700	1.967.800	232.000	457.500	12.590.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	4.041.000	642.700	2.919.700	394.000	84.600	33.861.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300	300	789.600	50.300	519.700	216.700	2.900	2.464.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	520.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	1.152.800	616.300	509.600	700	26.200	5.995.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>906.900</b>	<b>906.900</b>	<b>9.783.400</b>	<b>2.452.000</b>	<b>5.916.800</b>	<b>843.400</b>	<b>571.200</b>	<b>55.431.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-906.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-9.642.000</b>	<b>-2.445.100</b>	<b>-5.840.100</b>	<b>-801.600</b>	<b>-555.200</b>	<b>-6.074.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							12
Produktbereich (2-stellig)		1115 Kommunalaufsicht	111501 Kommunalaufsicht	1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungs- angehörige	111601 Zentrale Dienste	111602 IT-Pflege und Anwendungen	111603 Fuhrpark	111604 Kreisarchiv	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	93.000	6.500	46.700	39.800	0	679.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	16.000	0	0	0	16.000	44.573.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	400	600	500	0	35.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	114.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0	0	5.146.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>110.500</b>	<b>6.900</b>	<b>47.300</b>	<b>40.300</b>	<b>16.000</b>	<b>50.549.200</b>
11	Personalaufwendungen	927.500	927.500	3.936.200	1.169.300	2.105.400	178.100	483.400	12.911.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	4.085.500	655.700	2.976.300	369.800	83.700	35.207.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300	300	725.100	51.500	387.500	283.200	2.900	3.034.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	514.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	1.165.800	619.300	519.600	700	26.200	6.325.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>940.900</b>	<b>940.900</b>	<b>9.912.600</b>	<b>2.495.800</b>	<b>5.988.800</b>	<b>831.800</b>	<b>596.200</b>	<b>57.993.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-940.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-9.802.100</b>	<b>-2.488.900</b>	<b>-5.941.500</b>	<b>-791.500</b>	<b>-580.200</b>	<b>-7.444.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		121 Statistik und Wahlen	1212 Wahlen	121201 Erfledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	122 Ordnungs- angelegenheiten	1221 Ordnungsaufgaben	122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben, Gewerberecht, Meldewesen	122102 Aufgaben der Unteren Jagdbehörde	122103 Tierseuchenbe- kämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	200	200	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.178.000	3.698.000	203.000	58.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.100	15.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	57.300	1.000	0	0	1.000
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	5.146.500	5.145.500	19.000	500	6.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.407.100</b>	<b>8.859.800</b>	<b>222.000</b>	<b>58.500</b>	<b>167.200</b>
11	Personalaufwendungen	62.000	62.000	62.000	10.421.900	8.666.800	1.126.900	159.200	2.823.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	827.300	796.500	4.500	6.100	52.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	117.400	116.600	5.100	100	7.500
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	211.300	192.800	0	0	192.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000	24.000	24.000	813.000	636.200	16.100	28.600	61.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>12.390.900</b>	<b>10.408.900</b>	<b>1.152.600</b>	<b>194.000</b>	<b>3.139.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-2.983.800</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-930.600</b>	<b>-135.500</b>	<b>-2.971.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		121 Statistik und Wahlen	1212 Wahlen	121201 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	122 Ordnungs- angelegenheiten	1221 Ordnungsaufgaben	122101 Allgemeine Ordnungsaufgaben, Gewerberecht, Meldewesen	122102 Aufgaben der Unteren Jagdbehörde	122103 Tierseuchenbe- kämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	200	200	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.178.000	3.698.000	203.000	58.000	160.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.100	15.100	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	57.300	1.000	0	0	1.000
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	5.146.500	5.145.500	19.000	500	6.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.407.100</b>	<b>8.859.800</b>	<b>222.000</b>	<b>58.500</b>	<b>167.200</b>
11	Personalaufwendungen	65.000	65.000	65.000	10.821.000	9.021.700	1.144.600	166.400	2.952.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	811.100	780.300	4.500	6.100	48.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	116.900	116.100	5.100	100	7.200
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	228.500	210.000	0	0	210.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.000	154.000	154.000	813.000	636.200	16.100	28.600	61.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>12.790.500</b>	<b>10.764.300</b>	<b>1.170.300</b>	<b>201.200</b>	<b>3.280.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-3.383.400</b>	<b>-1.904.500</b>	<b>-948.300</b>	<b>-142.700</b>	<b>-3.112.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		122104 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	122105 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	122107 Kraftfahrzeug- zulassung	122108 Fahrerlaubnisse	122109 Beförderung- erlaubnisse	1222 Ausländerbehörde	122201 Aufgaben der Ausländerbehörde	1223 Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrs- behörde
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	202.000	25.000	2.335.000	680.000	35.000	210.000	210.000	270.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.100	0	0	10.000	10.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	56.300	56.300	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	5.100.000	5.000	15.000	0	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>202.000</b>	<b>5.125.000</b>	<b>2.355.100</b>	<b>695.000</b>	<b>35.000</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>271.000</b>
11	Personalaufwendungen	399.400	1.455.800	1.468.500	1.104.000	129.100	1.173.400	1.173.400	581.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	594.000	3.000	123.300	2.500	13.200	13.200	17.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	76.300	20.100	5.000	0	200	200	600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	94.100	234.500	176.900	2.100	168.800	168.800	8.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>434.100</b>	<b>2.220.200</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.409.200</b>	<b>133.700</b>	<b>1.355.600</b>	<b>1.355.600</b>	<b>626.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-232.100</b>	<b>2.904.800</b>	<b>629.000</b>	<b>-714.200</b>	<b>-98.700</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-355.400</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		122104 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	122105 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	122107 Krafffahrzeug- zulassung	122108 Fahrerlaubnisse	122109 Beförderungs- erlaubnisse	1222 Ausländerbehörde	122201 Aufgaben der Ausländerbehörde	1223 Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrs- behörde
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	202.000	25.000	2.335.000	680.000	35.000	210.000	210.000	270.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.100	0	0	10.000	10.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	56.300	56.300	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	5.100.000	5.000	15.000	0	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>202.000</b>	<b>5.125.000</b>	<b>2.355.100</b>	<b>695.000</b>	<b>35.000</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>271.000</b>
11	Personalaufwendungen	413.600	1.538.900	1.541.900	1.102.500	161.700	1.182.900	1.182.900	616.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	581.800	3.000	123.300	2.500	13.200	13.200	17.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.400	76.300	20.000	5.000	0	200	200	600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	18.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	94.100	234.500	176.900	2.100	168.800	168.800	8.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>448.200</b>	<b>2.291.100</b>	<b>1.799.400</b>	<b>1.407.700</b>	<b>166.300</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.365.100</b>	<b>661.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-246.200</b>	<b>2.833.900</b>	<b>555.700</b>	<b>-712.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-390.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)				125			126		
Produktgruppe (3-stellig)					1251			1261	
Produktuntergruppe (4-stellig)						125101			126101
Produkt (6-stellig)		122301	122302	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Leitstelle	Leitstelle	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz
		Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Straßenverkehrsbehörde						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	122.700	122.700	122.700	217.600	217.600	129.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	270.000	0	0	0	695.000	695.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.700	4.700	4.700	1.000	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>270.000</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>	<b>127.400</b>	<b>913.600</b>	<b>913.600</b>	<b>129.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	581.700	224.100	224.100	224.100	957.400	957.400	481.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600	148.500	148.500	148.500	671.200	671.200	60.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	500	100	145.200	145.200	145.200	319.400	319.400	159.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.500	232.300	232.300	232.300	70.000	70.000	70.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	3.191.300	3.191.300	3.191.300	185.400	185.400	152.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>500</b>	<b>625.900</b>	<b>3.941.400</b>	<b>3.941.400</b>	<b>3.941.400</b>	<b>2.203.400</b>	<b>2.203.400</b>	<b>924.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>500</b>	<b>-355.900</b>	<b>-3.814.000</b>	<b>-3.814.000</b>	<b>-3.814.000</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-1.289.800</b>	<b>-795.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		122301 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	122302 Straßenverkehrs- behörde	125	1251	125101	126	1261	126101
Produktgruppe (3-stellig)				Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Leitstelle	Leitstelle	Brandschutz	Brandschutz	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	118.900	118.900	118.900	228.500	228.500	137.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	270.000	0	0	0	695.000	695.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.700	4.700	4.700	1.000	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.000</b>	<b>270.000</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>924.500</b>	<b>924.500</b>	<b>137.200</b>
11	Personalaufwendungen	0	616.400	234.000	234.000	234.000	839.000	839.000	409.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.600	149.100	149.100	149.100	690.000	690.000	72.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	500	100	138.700	138.700	138.700	341.600	341.600	157.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	18.500	209.300	209.300	209.300	70.000	70.000	70.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000	105.400	105.400	102.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>500</b>	<b>660.600</b>	<b>4.087.100</b>	<b>4.087.100</b>	<b>4.087.100</b>	<b>2.046.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>811.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>500</b>	<b>-390.600</b>	<b>-3.963.500</b>	<b>-3.963.500</b>	<b>-3.963.500</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-1.121.500</b>	<b>-674.700</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)			127				128		
Produktgruppe (3-stellig)				1271				1281	
Produktuntergruppe (4-stellig)		126102			127101	127102			128101
Produkt (6-stellig)		Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Leitstelle	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.600	31.400	31.400	31.400	0	333.200	333.200	333.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>784.600</b>	<b>38.561.400</b>	<b>38.561.400</b>	<b>38.561.400</b>	<b>0</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</b>
11	Personalaufwendungen	475.500	566.900	566.900	566.900	0	358.600	358.600	358.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.900	32.028.800	32.028.800	32.028.800	0	185.300	185.300	185.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	159.800	1.595.400	1.595.400	1.595.400	0	286.800	286.800	286.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	100	100	100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100	1.737.800	1.737.800	1.737.800	0	43.700	43.700	43.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.279.300</b>	<b>35.935.500</b>	<b>35.935.500</b>	<b>35.935.500</b>	<b>0</b>	<b>874.500</b>	<b>874.500</b>	<b>874.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ././ Nummer 18)</b>	<b>-494.700</b>	<b>2.625.900</b>	<b>2.625.900</b>	<b>2.625.900</b>	<b>0</b>	<b>-526.300</b>	<b>-526.300</b>	<b>-526.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		126102	127	1271	127101	127102	128	1281	128101
Produktgruppe (3-stellig)		Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Rettungsdienst	Leitstelle	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	91.300	31.200	31.200	31.200	0	300.300	300.300	300.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	39.700.000	39.700.000	39.700.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	7.500	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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>787.300</b>	<b>39.736.200</b>	<b>39.736.200</b>	<b>39.736.200</b>	<b>0</b>	<b>307.800</b>	<b>307.800</b>	<b>307.800</b>
11	Personalaufwendungen	429.100	587.700	587.700	587.700	0	364.400	364.400	364.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.400	33.367.900	33.367.900	33.367.900	0	189.700	189.700	189.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	184.500	2.171.700	2.171.700	2.171.700	0	265.800	265.800	265.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	100	100	100
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.600	6.600	6.600	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	1.836.900	1.836.900	1.836.900	0	60.300	60.300	60.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.234.100</b>	<b>37.970.800</b>	<b>37.970.800</b>	<b>37.970.800</b>	<b>0</b>	<b>880.300</b>	<b>880.300</b>	<b>880.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-446.800</b>	<b>1.765.400</b>	<b>1.765.400</b>	<b>1.765.400</b>	<b>0</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>-572.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		21 Schulträgeraufgaben	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	217101 Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises	217102 Freiberg-Kolleg	217103 Gymnasium Hartha	217104 Gymnasium Brand- Erbisdorf	217105 Gymnasium Flöha
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.193.200	1.193.200	1.193.200	0	18.700	243.700	310.600	176.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	0	100	100	200	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	0	100	2.700	11.200	13.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0	100
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>246.500</b>	<b>322.000</b>	<b>189.900</b>
11	Personalaufwendungen	621.900	621.900	621.900	0	50.800	110.600	135.700	84.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.096.900	5.096.900	5.096.900	0	204.200	958.900	950.800	896.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.589.000	1.589.000	1.589.000	0	38.500	243.200	413.400	427.200
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	59.800	59.800	59.800	0	4.400	6.800	14.400	8.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.367.600</b>	<b>7.367.600</b>	<b>7.367.600</b>	<b>0</b>	<b>297.900</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.416.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-6.126.600</b>	<b>-6.126.600</b>	<b>-6.126.600</b>	<b>0</b>	<b>-279.000</b>	<b>-1.073.000</b>	<b>-1.192.300</b>	<b>-1.226.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		21 Schulträgeraufgaben	217 Gymnasien, Kollegs	2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	217101 Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises	217102 Freiberg-Kolleg	217103 Gymnasium Hartha	217104 Gymnasium Brand- Erbisdorf	217105 Gymnasium Flöha
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.215.700	1.215.700	1.215.700	0	14.500	249.400	316.000	200.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	0	100	100	200	200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	0	100	2.700	11.200	13.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0	100
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.263.500</b>	<b>1.263.500</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>252.200</b>	<b>327.400</b>	<b>214.200</b>
11	Personalaufwendungen	643.200	643.200	643.200	0	52.600	119.500	139.400	85.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.246.800	5.246.800	5.246.800	0	224.800	787.500	1.059.400	1.089.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.619.600	1.619.600	1.619.600	0	34.400	249.600	412.300	460.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.400	66.400	66.400	0	11.700	6.700	14.200	8.200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>7.576.000</b>	<b>7.576.000</b>	<b>7.576.000</b>	<b>0</b>	<b>323.500</b>	<b>1.163.300</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.644.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-6.312.500</b>	<b>-6.312.500</b>	<b>-6.312.500</b>	<b>0</b>	<b>-308.800</b>	<b>-911.100</b>	<b>-1.297.900</b>	<b>-1.429.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)				22					
Produktgruppe (3-stellig)					221				
Produktuntergruppe (4-stellig)						2213			
Produkt (6-stellig)		217106	217107				221301	221302	221303
		Gymnasium Burgstädt	Gymnasium Rochlitz	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für geistig Behinderte in Trägerschaft des Landkreises	Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln	Schule FSP geistige Entwicklung Flöha
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	169.100	275.000	576.400	576.400	320.600	0	78.600	148.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	16.800	5.400	5.400	400	0	100	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>171.700</b>	<b>292.000</b>	<b>582.000</b>	<b>582.000</b>	<b>321.100</b>	<b>0</b>	<b>78.700</b>	<b>148.600</b>
11	Personalaufwendungen	120.000	120.400	586.300	586.300	356.000	0	174.600	57.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.300	1.191.000	2.834.300	2.834.300	1.623.400	0	453.000	641.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	174.700	292.000	819.600	819.600	377.200	0	120.200	144.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	89.700	89.700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	16.600	42.600	42.600	22.500	0	4.000	4.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.620.000</b>	<b>4.372.500</b>	<b>4.372.500</b>	<b>2.379.100</b>	<b>0</b>	<b>751.800</b>	<b>847.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.027.500</b>	<b>-1.328.000</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-3.790.500</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>0</b>	<b>-673.100</b>	<b>-698.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		217106 Gymnasium Burgstädt	217107 Gymnasium Rochlitz	22	221 Förderschulen	2213 Förderschulen für geistig Behinderte	221301 Förderschulen für geistig Behinderte in Trägerschaft des Landkreises	221302 Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln	221303 Schule FSP geistige Entwicklung Flöha
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
				Schulträgeraufgaben					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	163.300	272.100	589.000	589.000	325.700	0	83.400	145.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	16.800	5.400	5.400	400	0	100	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>165.900</b>	<b>289.100</b>	<b>594.600</b>	<b>594.600</b>	<b>326.200</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>145.400</b>
11	Personalaufwendungen	123.100	122.700	632.800	632.800	394.200	0	177.200	60.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.300	1.273.900	2.629.100	2.629.100	1.468.700	0	337.800	545.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	168.800	294.500	845.300	845.300	393.200	0	126.400	147.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	91.500	91.500	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	16.500	41.900	41.900	22.200	0	3.900	3.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.112.300</b>	<b>1.707.600</b>	<b>4.240.600</b>	<b>4.240.600</b>	<b>2.278.300</b>	<b>0</b>	<b>645.300</b>	<b>757.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-946.400</b>	<b>-1.418.500</b>	<b>-3.646.000</b>	<b>-3.646.000</b>	<b>-1.952.100</b>	<b>0</b>	<b>-561.800</b>	<b>-612.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		221304 Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg	221305 Schule FSP geistige Entwicklung Rochlitz	2215 Förderschulen für Lernförderung	221501 Schulen zur Lernförderung in Trägerschaft des Landkreises	221502 Schule FSP Lernen Rochlitz	221503 Schule FSP Lernen Burgstädt	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	221701 Förderschulen für Erziehungshilfe in Trägerschaft des Landkreises
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.500	26.900	143.300	0	79.300	64.000	112.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	1.800	0	600	1.200	3.200	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>66.800</b>	<b>27.000</b>	<b>145.200</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>65.200</b>	<b>115.700</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	61.600	62.000	133.100	0	67.200	65.900	97.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.700	285.700	637.700	0	257.100	380.600	573.200	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.300	28.300	190.700	0	99.400	91.300	251.700	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	12.000	0	6.500	5.500	77.700	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	3.800	9.000	0	4.500	4.500	11.100	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>400.300</b>	<b>379.800</b>	<b>982.500</b>	<b>0</b>	<b>434.700</b>	<b>547.800</b>	<b>1.010.900</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-333.500</b>	<b>-352.800</b>	<b>-837.300</b>	<b>0</b>	<b>-354.700</b>	<b>-482.600</b>	<b>-895.200</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		221304 Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg	221305 Schule FSP geistige Entwicklung Rochlitz	2215 Förderschulen für Lernförderung	221501 Schulen zur Lernförderung in Trägerschaft des Landkreises	221502 Schule FSP Lernen Rochlitz	221503 Schule FSP Lernen Burgstädt	2217 Förderschulen für Erziehungshilfe	221701 Förderschulen für Erziehungshilfe in Trägerschaft des Landkreises
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.800	28.100	148.000	0	81.900	66.100	115.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	1.800	0	600	1.200	3.200	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>69.100</b>	<b>28.200</b>	<b>149.900</b>	<b>0</b>	<b>82.600</b>	<b>67.300</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	94.700	61.900	136.700	0	69.000	67.700	101.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.200	370.900	622.500	0	279.800	342.700	537.900	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.100	30.200	197.300	0	102.900	94.400	254.800	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	12.000	0	6.500	5.500	79.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	3.800	8.800	0	4.400	4.400	10.900	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>408.600</b>	<b>466.800</b>	<b>977.300</b>	<b>0</b>	<b>462.600</b>	<b>514.700</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-339.500</b>	<b>-438.600</b>	<b>-827.400</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-447.400</b>	<b>-866.500</b>	<b>0</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich (2-stellig)						23				
Produktgruppe (3-stellig)							231			
Produktuntergruppe (4-stellig)								2311		
Produkt (6-stellig)		221702	221703	221704				231101	231102	
		Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain	Klinikschiule Mittweida	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen	Fachschulzentrum Freiberg-Zug	Berufliche Schulen in Trägerschaft des Landkreises	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.800	49.900	1.800	1.619.500	1.619.500	1.619.500	316.800	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	800	800	100	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.700	0	358.700	358.700	358.700	196.900	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16.300	16.300	16.300	200	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	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>61.300</b>	<b>52.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.995.300</b>	<b>1.995.300</b>	<b>1.995.300</b>	<b>514.000</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	47.800	49.400	0	1.579.600	1.579.600	1.579.600	1.026.500	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.700	366.500	0	5.562.600	5.562.600	5.562.600	702.500	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	112.100	137.600	2.000	2.137.900	2.137.900	2.137.900	185.400	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	72.700	5.000	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	5.000	0	98.800	98.800	98.800	17.000	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>445.400</b>	<b>563.500</b>	<b>2.000</b>	<b>9.378.900</b>	<b>9.378.900</b>	<b>9.378.900</b>	<b>1.931.400</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-384.100</b>	<b>-510.900</b>	<b>-200</b>	<b>-7.383.600</b>	<b>-7.383.600</b>	<b>-7.383.600</b>	<b>-1.417.400</b>	<b>0</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)					23	231	2311	231101	231102
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		221702	221703	221704	23	231	2311	231101	231102
		Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain	Klinikschule Mittweida	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen	Fachschulzentrum Freiberg-Zug	Berufliche Schulen in Trägerschaft des Landkreises
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.800	53.400	1.100	1.865.900	1.865.900	1.865.900	532.700	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	800	800	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.700	0	354.900	354.900	354.900	199.900	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.800	18.800	18.800	200	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>61.300</b>	<b>56.100</b>	<b>1.100</b>	<b>2.240.400</b>	<b>2.240.400</b>	<b>2.240.400</b>	<b>732.900</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	50.000	51.900	0	1.665.200	1.665.200	1.665.200	1.078.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.800	321.100	0	6.490.900	6.490.900	6.490.900	615.300	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.400	142.000	1.400	2.416.000	2.416.000	2.416.000	424.200	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	74.500	5.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	4.900	0	94.400	94.400	94.400	16.100	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>458.700</b>	<b>524.900</b>	<b>1.400</b>	<b>10.666.500</b>	<b>10.666.500</b>	<b>10.666.500</b>	<b>2.134.200</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-397.400</b>	<b>-468.800</b>	<b>-300</b>	<b>-8.426.100</b>	<b>-8.426.100</b>	<b>-8.426.100</b>	<b>-1.401.300</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		231103	231104	231105	231106	231107	231108	231109	231110
		Bildungsberatung nach § 76 BBiG	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Döbeln	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Mittweida	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Burgstädt	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Rochlitz	Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftsgasse
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	275.500	51.300	47.600	216.400	535.700	85.200	91.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	200	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.900	40.900	51.400	200	17.500	700	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	100	7.300	8.200	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>92.300</b>	<b>99.100</b>	<b>224.000</b>	<b>561.600</b>	<b>86.000</b>	<b>91.300</b>
11	Personalaufwendungen	158.100	89.700	25.900	36.500	40.500	103.900	47.700	50.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	1.278.000	292.200	180.300	705.800	1.535.200	617.400	246.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	361.900	108.100	124.900	330.500	851.700	84.000	91.400
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	4.200	13.200	12.600	3.600	12.900	18.700	6.500	10.100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>166.700</b>	<b>1.742.800</b>	<b>438.800</b>	<b>345.300</b>	<b>1.089.700</b>	<b>2.509.500</b>	<b>755.600</b>	<b>399.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-166.700</b>	<b>-1.415.800</b>	<b>-346.500</b>	<b>-246.200</b>	<b>-865.700</b>	<b>-1.947.900</b>	<b>-669.600</b>	<b>-307.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		231103	231104	231105	231106	231107	231108	231109	231110
		Bildungsberatung nach § 76 BBiG	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulleil Döbeln	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulleil Mittweida	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulleil Burgstädt	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulleil Rochlitz	Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg	Berufliches Schulzentrum für Agranwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg	Berufliches Schulzentrum für Agranwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulleil Bergstiftsgasse
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	291.100	49.700	43.000	217.300	553.000	85.500	93.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	200	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	44.200	40.900	51.300	200	17.500	700	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	9.900	8.200	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>335.900</b>	<b>90.700</b>	<b>94.300</b>	<b>227.500</b>	<b>578.900</b>	<b>86.300</b>	<b>93.900</b>
11	Personalaufwendungen	171.500	98.800	27.200	39.400	41.800	105.900	49.400	52.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	1.289.100	259.800	169.300	1.491.900	1.517.300	743.300	402.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	379.500	101.100	127.500	331.900	876.700	82.300	92.800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	12.900	12.400	1.500	12.800	17.900	6.500	10.100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>178.100</b>	<b>1.780.300</b>	<b>400.500</b>	<b>337.700</b>	<b>1.878.400</b>	<b>2.517.800</b>	<b>881.500</b>	<b>558.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-178.100</b>	<b>-1.444.400</b>	<b>-309.800</b>	<b>-243.400</b>	<b>-1.650.900</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>-795.200</b>	<b>-464.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		24 Schulträgeraufgaben	241 Schülerbeförderung	2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2431 Sonstige schulische Aufgaben	243101 Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	243102 Internat Rochlitz
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.800	0	0	0	33.800	33.800	10.000	23.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.200	0	0	0	33.200	33.200	0	33.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	500	500	0	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>68.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>10.000</b>	<b>57.500</b>
11	Personalaufwendungen	779.900	3.800	3.800	3.800	776.100	776.100	682.700	93.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.500	0	0	0	250.500	250.500	163.500	83.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.600	500	500	500	27.100	27.100	0	27.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.364.400	7.364.400	7.364.400	7.364.400	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400	0	0	0	17.400	17.400	13.200	3.400
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.439.800</b>	<b>7.368.700</b>	<b>7.368.700</b>	<b>7.368.700</b>	<b>1.071.100</b>	<b>1.071.100</b>	<b>859.400</b>	<b>207.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-8.371.300</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>-849.400</b>	<b>-150.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		24 Schulträgeraufgaben	241 Schülerbeförderung	2411 Schülerbeförderung	241101 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2431 Sonstige schulische Aufgaben	243101 Sonstige schulübergreifende Maßnahmen	243102 Internat Rochlitz
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	33.800	0	0	0	33.800	33.800	10.000	23.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.500	1.000	1.000	1.000	500	500	0	500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>35.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>10.000</b>	<b>24.300</b>
11	Personalaufwendungen	810.500	4.000	4.000	4.000	806.500	806.500	708.800	97.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.700	0	0	0	255.700	255.700	248.500	3.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.400	500	500	500	26.900	26.900	0	26.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.427.700	7.427.700	7.427.700	7.427.700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	0	0	0	17.300	17.300	13.200	3.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.538.600</b>	<b>7.432.200</b>	<b>7.432.200</b>	<b>7.432.200</b>	<b>1.106.400</b>	<b>1.106.400</b>	<b>970.500</b>	<b>131.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-8.503.300</b>	<b>-7.431.200</b>	<b>-7.431.200</b>	<b>-7.431.200</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-1.072.100</b>	<b>-960.500</b>	<b>-107.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)			25	254			28		
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)					2541			281	
Produkt (6-stellig)		243103				254101			2811
		Sonderpädagogische Beratungsstellen für Sprach- und Stimmgestörte	Kultur- und Wissenschaft	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kulturförderung	Kulturförderung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	58.000	58.000	58.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	45.200	45.200	45.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
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	3.300	0	0	0	0	274.700	274.700	274.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	217.900	217.900	217.900	217.900	42.200	42.200	42.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.757.900	3.757.900	3.757.900	3.757.900	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	500	500	500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.100</b>	<b>3.976.300</b>	<b>3.976.300</b>	<b>3.976.300</b>	<b>3.976.300</b>	<b>316.900</b>	<b>316.900</b>	<b>316.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>	<b>-213.700</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		243103 Sonderpädagogische Beratungsstellen für Sprach- und Stimmgestörte	25	254	2541	254101	28	281	2811
Produktgruppe (3-stellig)			Kultur- und Wissenschaft	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kulturförderung	Kulturförderung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	53.000	53.000	53.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	45.200	45.200	45.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>
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	3.300	0	0	0	0	233.300	233.300	233.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	121.900	121.900	121.900	121.900	42.200	42.200	42.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.891.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	500	500	500	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.100</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.014.300</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.300</b>	<b>-177.300</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich (2-stellig)		281101 Schloss Rochsburg	31	311		3111		3112	3113	
Produktgruppe (3-stellig)			Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt		Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		
Produktuntergruppe (4-stellig)			311101	311201		3113				
Produkt (6-stellig)			Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	58.000	25.054.700	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.308.700	366.600	78.500	78.500	51.600	51.600	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	400	100	100	100	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.515.100	10.345.200	25.000	25.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	41.100	18.900	15.100	15.100	1.100	1.100	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>103.200</b>	<b>66.920.400</b>	<b>10.731.100</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	11.097.400	1.911.000	243.000	243.000	603.800	603.800	76.500	76.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.700	212.800	13.800	5.300	5.300	7.000	7.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.200	81.000	56.000	20.000	20.000	10.000	10.000	3.000	3.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	57.862.800	19.818.300	2.510.000	2.510.000	5.440.400	5.440.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.356.400	36.100	14.700	14.700	8.900	8.900	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>316.900</b>	<b>107.610.400</b>	<b>21.835.200</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>6.070.100</b>	<b>6.070.100</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-213.700</b>	<b>-40.690.000</b>	<b>-11.104.100</b>	<b>-2.674.300</b>	<b>-2.674.300</b>	<b>-6.017.300</b>	<b>-6.017.300</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024								
Produktbereich (2-stellig)		281101 Schloss Rochsburg	31	311		3111		3112	3113	
Produktgruppe (3-stellig)			Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Hilfe zum Lebensunterhalt		Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Hilfe zur Pflege	
Produktuntergruppe (4-stellig)										
Produkt (6-stellig)										
										Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.000	25.012.000	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	1.201.700	366.600	78.500	78.500	51.600	51.600	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	400	100	100	100	100	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.553.200	10.670.200	25.000	25.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	41.100	18.900	15.100	15.100	1.100	1.100	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>98.200</b>	<b>67.808.800</b>	<b>11.056.100</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	11.555.300	1.981.300	251.700	251.700	629.200	629.200	76.600	76.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.300	140.000	13.800	5.300	5.300	7.000	7.000	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.200	79.800	56.000	20.000	20.000	10.000	10.000	3.000	3.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	57.386.600	20.733.300	2.550.000	2.550.000	5.988.400	5.988.400	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.229.400	36.100	14.700	14.700	8.900	8.900	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>275.500</b>	<b>107.391.100</b>	<b>22.820.500</b>	<b>2.841.700</b>	<b>2.841.700</b>	<b>6.643.500</b>	<b>6.643.500</b>	<b>79.600</b>	<b>79.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-177.300</b>	<b>-39.582.300</b>	<b>-11.764.400</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-2.723.000</b>	<b>-6.590.700</b>	<b>-6.590.700</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	311302 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	3114		3115		3116	
Produktgruppe (3-stellig)				311401		311501		311601	
Produktuntergruppe (4-stellig)				Hilfen zur Gesundheit		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		Hilfe in anderen Lebenslagen	
Produkt (6-stellig)				Hilfen zur Gesundheit		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten		Hilfe in anderen Lebenslagen	
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	8.600	8.600	2.100	2.100	13.600	13.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	600	600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	Personalaufwendungen	76.500	0	35.800	35.800	171.500	171.500	86.000	86.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	200	200	100	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	969.600	969.600	85.000	85.000	250.000	250.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.600	1.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>1.006.600</b>	<b>1.006.600</b>	<b>257.800</b>	<b>257.800</b>	<b>345.700</b>	<b>345.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-997.400</b>	<b>-997.400</b>	<b>-255.700</b>	<b>-255.700</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	311302 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	3114		3115		3116	
Produktgruppe (3-stellig)				3114		3115		3116	
Produktuntergruppe (4-stellig)				3114		3115		3116	
Produkt (6-stellig)				3114		3115		3116	
				Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Hilfe in anderen Lebenslagen
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	8.600	8.600	2.100	2.100	13.600	13.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	600	600	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
11	Personalaufwendungen	76.600	0	37.200	37.200	177.000	177.000	89.200	89.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	200	200	100	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	969.600	969.600	85.000	85.000	252.000	252.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.600	1.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>263.300</b>	<b>263.300</b>	<b>350.900</b>	<b>350.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>-998.800</b>	<b>-998.800</b>	<b>-261.200</b>	<b>-261.200</b>	<b>-337.200</b>	<b>-337.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		3117	311701	3118	311801	312	3121	312101	312102
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Verwaltungsleistungen SGB II
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	23.411.200	23.411.200	23.411.200	0
3	sonstige Transfererträge	212.200	212.200	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.320.200	10.320.200	0	0	4.818.000	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	100	100	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.532.600</b>	<b>10.532.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.249.200</b>	<b>23.431.200</b>	<b>23.431.200</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	667.000	667.000	27.400	27.400	4.525.600	47.900	47.900	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	100	100	300	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.532.400	10.532.400	30.900	30.900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	200	200	37.591.000	32.180.000	32.180.000	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.223.900</b>	<b>11.223.900</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>42.116.900</b>	<b>32.227.900</b>	<b>32.227.900</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-691.300</b>	<b>-691.300</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-13.867.700</b>	<b>-8.796.700</b>	<b>-8.796.700</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		3117	311701	3118	311801	312	3121	312101	312102
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Bildung und Teilhabe nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Verwaltungsleistungen SGB II
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	23.368.500	23.368.500	23.368.500	0
3	sonstige Transfererträge	212.200	212.200	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.645.200	10.645.200	0	0	5.073.100	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	100	100	0	0	20.000	20.000	20.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.857.600</b>	<b>10.857.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.461.600</b>	<b>23.388.500</b>	<b>23.388.500</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	691.500	691.500	28.900	28.900	4.732.000	49.700	49.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	100	100	300	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.857.400	10.857.400	30.900	30.900	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	200	200	37.471.000	32.160.000	32.160.000	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>11.573.400</b>	<b>11.573.400</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>42.203.300</b>	<b>32.209.700</b>	<b>32.209.700</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-715.800</b>	<b>-715.800</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.100</b>	<b>-13.741.700</b>	<b>-8.821.200</b>	<b>-8.821.200</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		3122 Eingliederungs- leistungen	312201 Kommunale Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	312301 Einmalige Leistungen	3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Kommunale Jobcenter	312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Kommunale Jobcenter	3125 Eingliederungs- leistungen/Kommunale Jobcenter	312501 Eingliederungs- leistungen/Komm. Jobcenter
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		3122 Eingliederungs- leistungen	312201 Kommunale Eingliederungs- leistungen	3123 Einmalige Leistungen	312301 Einmalige Leistungen	3124 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Kommunale Jobcenter	312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)/ Kommunale Jobcenter	3125 Eingliederungs- leistungen/Kommunale Jobcenter	312501 Eingliederungs- leistungen/Komm. Jobcenter
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	312701 Verwaltungsleistungen SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber	3131 Hilfen für Asylbewerber	313101 Hilfen für Asylbewerber	313102 Koordination der Unterbringung von Asylbewerbern und Integration von Flüchtligen
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	1.643.500	1.643.500	977.200	666.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	407.000	407.000	300.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.818.000	4.818.000	25.351.900	25.351.900	25.351.900	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	2.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.818.000</b>	<b>4.818.000</b>	<b>27.404.400</b>	<b>27.404.400</b>	<b>26.631.100</b>	<b>666.300</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	4.477.700	4.477.700	2.297.700	2.289.000	906.400	1.382.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	180.100	180.100	3.300	166.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	23.800	23.800	2.000	4.300
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	28.460.800	28.281.400	17.195.700	120.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.000	1.254.000	3.507.000	3.507.000	88.800	88.700	37.100	44.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>7.985.000</b>	<b>7.985.000</b>	<b>31.051.200</b>	<b>30.863.000</b>	<b>18.144.500</b>	<b>1.718.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-3.167.000</b>	<b>-3.167.000</b>	<b>-3.646.800</b>	<b>-3.458.600</b>	<b>8.486.600</b>	<b>-1.052.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	3127 SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	312701 Verwaltungsleistungen SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber	3131 Hilfen für Asylbewerber	313101 Hilfen für Asylbewerber	313102 Koordination der Unterbringung von Asylbewerbern und Integration von Flüchtligen
Produktgruppe (3-stellig)	Produktuntergruppe (4-stellig)								
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	1.643.500	1.643.500	977.200	666.300
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.073.100	5.073.100	25.809.900	25.809.900	25.809.900	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	2.000	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.073.100</b>	<b>5.073.100</b>	<b>27.755.400</b>	<b>27.755.400</b>	<b>27.089.100</b>	<b>666.300</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	4.682.300	4.682.300	2.346.000	2.336.700	960.400	1.376.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	97.300	97.300	3.300	94.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	22.600	22.600	2.000	3.500
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	26.689.100	26.509.700	17.589.700	120.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.000	1.254.000	3.457.000	3.457.000	81.800	81.700	37.100	44.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.254.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>8.139.600</b>	<b>8.139.600</b>	<b>29.236.800</b>	<b>29.048.000</b>	<b>18.592.500</b>	<b>1.638.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-3.066.500</b>	<b>-1.481.400</b>	<b>-1.292.600</b>	<b>8.496.600</b>	<b>-972.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		313103 Hilfen für Asylbewerber - Ukraine	313111 Angemietete Objekte für Asylbewerber	313112 Gemeinschaftsunter- kunft Brand-Erbisdorf für Asylbewerber	313113 Gemeinschaftsunter- kunft Roßwein für Asylbewerber	313114 Gemeinschaftsunter- kunft Rochlitz für Asylbewerber	313115 Gemeinschaftsunter- kunft Flöha für Asylbewerber	313116 Gemeinschaftsunter- künfte Mittweida, Am Landratsamt 3, für Asylbewerber	313117 Gemeinschaftsunter- kunft Döbeln für Asylbewerber
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	107.000	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	100	17.400	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.165.700	8.800.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.182.800</b>	<b>8.817.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-8.817.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		313103 Hilfen für Asylbewerber - Ukraine	313111 Angemietete Objekte für Asylbewerber	313112 Gemeinschaftsunter- kunft Brand-Erbisdorf für Asylbewerber	313113 Gemeinschaftsunter- kunft Roßwein für Asylbewerber	313114 Gemeinschaftsunter- kunft Rochlitz für Asylbewerber	313115 Gemeinschaftsunter- kunft Flöha für Asylbewerber	313116 Gemeinschaftsunter- künfte Mittweida, Am Landratsamt 3, für Asylbewerber	313117 Gemeinschaftsunter- kunft Döbeln für Asylbewerber
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	17.000	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.800.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>100</b>	<b>8.817.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-100</b>	<b>-8.817.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)									314
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		313118	313119	313120	313121	3136	313601	313603	
		Notausweichquartier Internat Rochlitz, Dr.- Bernstein-Straße 2, für Asylbewerber	Gemeinschaftsunter- kunft Mittweida für Asylbewerber	Gemeinschaftsunter- kunft Döbeln, Mastener Straße 15, für Asylbewerber	Notersatzunterkunft Rossau, Am Rossauer Wald 7, für Asylbewerber	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Ukraine	Eingliederungshilfe nach SGB IX
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	535.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	400
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	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.600</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	8.700	8.700	0	2.346.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	18.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.200
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	179.400	179.400	0	9.418.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	640.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>0</b>	<b>12.425.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.890.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		313118 Notausweichquartier Internat Rochlitz, Dr.- Bernstein-Straße 2, für Asylbewerber	313119 Gemeinschaftsunter- kunft Mittweida für Asylbewerber	313120 Gemeinschaftsunter- kunft Döbeln, Mastener Straße 15, für Asylbewerber	313121 Notersatzunterkunft Rossau, Am Rossauer Wald 7, für Asylbewerber	3136 Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	313601 Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG	313603 Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Ukraine	314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	535.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	400
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	100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535.600</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	9.300	9.300	0	2.478.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	28.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	1.200
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	179.400	179.400	0	9.799.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	640.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.800</b>	<b>188.800</b>	<b>0</b>	<b>12.948.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.412.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX	314101 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	314102 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	314103 Heilpädagogische Leistungen - Frühförderung (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314104 Heilpädagogische Leistungen - Heilpädagogische Tagesstätte (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314105 Heilpädagogische Leistungen - Kindertagesstätten- integration (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314106 Heilpädagogische Leistungen - Einrichtungen über Tag und Nacht (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314107 Heilpädagogische Leistungen - Sozialpädiatrisches Zentrum (Leistungen zur sozialen Teilhabe)
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	535.100	0	100	200	12.200	51.000	3.100	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	300	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	100	0	100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>535.600</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>12.200</b>	<b>51.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.346.500	950.100	1.396.400	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	2.100	16.500	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	100	1.000	0	0	100	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.418.800	0	32.000	1.400.000	1.030.000	2.724.000	62.000	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	640.500	627.500	13.000	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>12.425.600</b>	<b>1.579.800</b>	<b>1.458.900</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>2.724.100</b>	<b>62.000</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-11.890.000</b>	<b>-1.579.700</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-1.399.800</b>	<b>-1.017.800</b>	<b>-2.673.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		3141 Eingliederungshilfe nach SGB IX	314101 Feststellung der Schwerbehinderten- eigenschaft	314102 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	314103 Heilpädagogische Leistungen - Frühförderung (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314104 Heilpädagogische Leistungen - Heilpädagogische Tagesstätte (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314105 Heilpädagogische Leistungen - Kindertagesstätten- integration (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314106 Heilpädagogische Leistungen - Einrichtungen über Tag und Nacht (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314107 Heilpädagogische Leistungen - Sozialpädiatrisches Zentrum (Leistungen zur sozialen Teilhabe)
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	535.100	0	100	200	12.200	51.000	3.100	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	100	300	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	100	0	100	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>535.600</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>12.200</b>	<b>51.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.478.800	1.011.500	1.467.300	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	2.100	26.500	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.200	100	1.000	0	0	100	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.799.300	0	32.000	1.452.500	1.050.000	2.824.000	62.000	100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	640.500	627.500	13.000	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>12.948.400</b>	<b>1.641.200</b>	<b>1.539.800</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.050.000</b>	<b>2.824.100</b>	<b>62.000</b>	<b>100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-12.412.800</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-1.539.300</b>	<b>-1.452.300</b>	<b>-1.037.800</b>	<b>-2.773.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-100</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		314108	314109	314110	314111	314112	314113	314114	314115
		Betreuung in einer Pflegefamilie (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Förderung der Verständigung, Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Leistungen für Wohnraum (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Assistenzleistungen (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Hilfsmittel (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Besuchsbeihilfe (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	Hilfe zur Schulbildung - Schulbegleiter (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)
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	2.500	0	0	235.000	0	0	0	21.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000	2.000	15.500	1.165.000	8.000	50.000	200	1.450.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>115.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.165.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200</b>	<b>1.450.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-112.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-930.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200</b>	<b>-1.429.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		314108 Betreuung in einer Pflegefamilie (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314109 Förderung der Verständigung, Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314110 Leistungen für Wohnraum (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314111 Assistenzleistungen (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314112 Leistungen zur Mobilität (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314113 Hilfsmittel (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314114 Besuchsbeihilfe (Leistungen zur sozialen Teilhabe)	314115 Hilfe zur Schulbildung - Schulbegleiter (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	2.500	0	0	235.000	0	0	0	21.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	116.000	2.000	15.500	1.286.000	8.000	50.000	200	1.500.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>116.000</b>	<b>2.000</b>	<b>15.500</b>	<b>1.286.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200</b>	<b>1.500.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-113.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.051.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200</b>	<b>-1.479.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich (2-stellig)		314116 Hilfe zur Schulbildung - Eigenanteil Schülerbeförderung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314117 Hilfe zur Schulbildung - Hortintegration (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314118 Hilfe zur Schulbildung - Ganztagsbetreuung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314119 Hilfe zur Schulbildung - Ferienbetreuung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314120 Hilfe zur Schulbildung - Einrichtungen über Tag und Nacht (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314121 Hilfe zur Schulbildung - Gruppenfreizeitmaß- nahmen (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	315	3151	
Produktgruppe (3-stellig)								Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen Asyl	
Produktuntergruppe (4-stellig)										
Produkt (6-stellig)										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0		
3	sonstige Transfererträge	0	500	27.000	10.000	172.000	0	0		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0		
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	100	0		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	16.600	0		
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	104.000	590.000	160.000	390.000	500	164.900	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>120.000</b>	<b>104.000</b>	<b>590.000</b>	<b>160.000</b>	<b>390.000</b>	<b>500</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-563.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-500</b>	<b>-181.400</b>	<b>0</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024								
Produktbereich (2-stellig)		314116 Hilfe zur Schulbildung - Eigenanteil Schülerbeförderung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314117 Hilfe zur Schulbildung - Hortintegration (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314118 Hilfe zur Schulbildung - Ganztagsbetreuung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314119 Hilfe zur Schulbildung - Ferienbetreuung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314120 Hilfe zur Schulbildung - Einrichtungen über Tag und Nacht (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	314121 Hilfe zur Schulbildung - Gruppenfreizeitmaß- nahmen (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)	315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	3151 Soziale Einrichtungen Asyl	
Produktgruppe (3-stellig)										
Produktuntergruppe (4-stellig)										
Produkt (6-stellig)										
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	500	27.000	10.000	172.000	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	100	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>27.000</b>	<b>10.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	17.200	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	109.000	600.000	160.000	411.000	500	164.900	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>120.000</b>	<b>109.000</b>	<b>600.000</b>	<b>160.000</b>	<b>411.000</b>	<b>500</b>	<b>182.100</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-108.500</b>	<b>-573.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-500</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		315101 Soziale Einrichtungen Asyl - angemietet	315102 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Brand-Erbisdorf	315103 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Roßwein	315104 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Rochlitz	315105 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Flöha	315106 Soziale Einrichtung Asyl - Fertigteilkomplex Mittweida	315107 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Döbeln	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	164.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		315101 Soziale Einrichtungen Asyl - angemietet	315102 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Brand-Erbisdorf	315103 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Roßwein	315104 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Rochlitz	315105 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Floha	315106 Soziale Einrichtung Asyl - Fertigteilkomplex Mittweida	315107 Soziale Einrichtung Asyl – Gemeinschaftsunter- kunft Döbeln	3153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	17.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	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	164.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)					33				34
Produktgruppe (3-stellig)			3155			331			
Produktuntergruppe (4-stellig)				315501			3311		
Produkt (6-stellig)		315301			Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen
		Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Soziale Einrichtungen für Aussiedler					
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	1.150.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	9.765.000
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	100	100	0	0	0	0	1.700
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.923.700</b>
11	Personalaufwendungen	16.600	0	0	33.100	33.100	33.100	33.100	2.340.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	13.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	30.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	164.900	0	0	114.800	114.800	114.800	114.800	14.981.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	710.000	710.000	710.000	710.000	28.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857.900</b>	<b>857.900</b>	<b>857.900</b>	<b>857.900</b>	<b>17.395.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-181.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-857.900</b>	<b>-857.900</b>	<b>-857.900</b>	<b>-857.900</b>	<b>-6.471.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)					33				34
Produktgruppe (3-stellig)			3155			331			
Produktuntergruppe (4-stellig)				315501			3311		
Produkt (6-stellig)		315301						331101	
		Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.395.000
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	100	100	0	0	0	0	1.700
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.553.700</b>
11	Personalaufwendungen	17.200	0	0	34.100	34.100	34.100	34.100	2.487.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	14.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	30.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	164.900	0	0	114.800	114.800	114.800	114.800	15.899.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	710.000	710.000	710.000	710.000	27.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>182.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858.900</b>	<b>858.900</b>	<b>858.900</b>	<b>858.900</b>	<b>18.459.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-182.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-858.900</b>	<b>-858.900</b>	<b>-858.900</b>	<b>-858.900</b>	<b>-6.905.400</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		341	3411	341101	343	3431	343101	345	3451
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Aufgaben der Betreuungsbehörde	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern
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	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765.000	9.765.000	9.765.000	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	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>10.916.700</b>	<b>10.916.700</b>	<b>10.916.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	1.185.500	1.185.500	1.185.500	876.700	876.700	876.700	278.700	46.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	5.600	8.000	8.000	8.000	200	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.100.000	14.100.000	14.100.000	0	0	0	881.500	291.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700	13.700	13.700	14.600	14.600	14.600	500	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>15.334.800</b>	<b>15.334.800</b>	<b>15.334.800</b>	<b>899.300</b>	<b>899.300</b>	<b>899.300</b>	<b>1.160.900</b>	<b>337.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-4.418.100</b>	<b>-4.418.100</b>	<b>-4.418.100</b>	<b>-892.300</b>	<b>-892.300</b>	<b>-892.300</b>	<b>-1.160.900</b>	<b>-337.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		341	3411	341101	343	3431	343101	345	3451
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Unterhaltsvorschuss- leistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Aufgaben der Betreuungsbehörde	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags- empfängern
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	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.395.000	10.395.000	10.395.000	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	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>11.546.700</b>	<b>11.546.700</b>	<b>11.546.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	1.250.700	1.250.700	1.250.700	934.800	934.800	934.800	302.300	49.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	8.000	8.000	8.000	200	100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	899.500	297.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800	13.800	13.800	13.500	13.500	13.500	500	200
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>16.300.300</b>	<b>16.300.300</b>	<b>16.300.300</b>	<b>956.300</b>	<b>956.300</b>	<b>956.300</b>	<b>1.202.500</b>	<b>347.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-4.753.600</b>	<b>-4.753.600</b>	<b>-4.753.600</b>	<b>-949.300</b>	<b>-949.300</b>	<b>-949.300</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-347.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)					35				
Produktgruppe (3-stellig)			3452			351			
Produktuntergruppe (4-stellig)				345201			3514		
Produkt (6-stellig)		345101			Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger wie Kommunaler Sozialverband	351401	3515
		Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags-empfangern	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug				Sozialumlage	Wohngeld, BAföG
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	140.200	140.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	46.100	232.600	232.600	2.330.200	2.330.200	0	0	1.473.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	320.800	320.800	0	0	313.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.100	1.100	0	0	800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	291.500	590.000	590.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	300	170.500	170.500	0	0	11.100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>337.900</b>	<b>823.000</b>	<b>823.000</b>	<b>2.822.600</b>	<b>2.822.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.798.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)</b>	<b>-337.900</b>	<b>-823.000</b>	<b>-823.000</b>	<b>-2.680.400</b>	<b>-2.680.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.796.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)					35				
Produktgruppe (3-stellig)			3452			351			
Produktuntergruppe (4-stellig)		345101		345201			3514		
Produkt (6-stellig)		Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlags-empängern	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger wie Kommunaler Sozialverband	351401 Sozialumlage	3515 Wohngeld, BAföG
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	140.200	140.200	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
11	Personalaufwendungen	49.400	252.900	252.900	2.424.000	2.424.000	0	0	1.537.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	153.800	153.800	0	0	146.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.100	1.100	0	0	800
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	297.500	602.000	602.000	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	300	171.700	171.700	0	0	11.100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>347.200</b>	<b>855.300</b>	<b>855.300</b>	<b>2.750.600</b>	<b>2.750.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.695.400</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-347.200</b>	<b>-855.300</b>	<b>-855.300</b>	<b>-2.608.400</b>	<b>-2.608.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.693.400</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							36
Produktbereich (2-stellig)		351501 Wohngeld, BAföG	3517 Leistungen nach dem Landesblindengeld- gesetz	351701 Leistungen nach dem Landesblindengeld- gesetz	3518 Sonstige soziale Angelegenheiten	351801 Sonstige soziale Angelegenheiten	3519 Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	351901 Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	140.200	140.200	0	0	5.649.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	2.428.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	62.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	13.940.700
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	1.000	0	0	0	0	0	0	5.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.087.400</b>
11	Personalaufwendungen	1.473.400	37.700	37.700	302.400	302.400	516.700	516.700	8.158.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.600	100	100	5.000	5.000	2.100	2.100	71.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800	0	0	300	300	0	0	28.200
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	56.491.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	900	900	148.700	148.700	9.800	9.800	2.890.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.798.900</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>456.400</b>	<b>456.400</b>	<b>528.600</b>	<b>528.600</b>	<b>67.640.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-1.796.900</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-528.600</b>	<b>-528.600</b>	<b>-45.553.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)									36
Produktgruppe (3-stellig)			3517				3519		
Produktuntergruppe (4-stellig)				351701	3518	351801		351901	
Produkt (6-stellig)		351501 Wohngeld, BAföG	Leistungen nach dem Landesblindengeld- gesetz	Leistungen nach dem Landesblindengeld- gesetz	Sonstige soziale Angelegenheiten	Sonstige soziale Angelegenheiten	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
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	140.200	140.200	0	0	5.643.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	2.428.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0	62.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	16.713.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	5.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.854.200</b>
11	Personalaufwendungen	1.537.000	43.000	43.000	312.800	312.800	531.200	531.200	8.547.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500	100	100	5.000	5.000	2.200	2.200	66.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800	0	0	300	300	0	0	29.300
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	64.066.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	900	900	148.700	148.700	11.000	11.000	3.227.700
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.695.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>	<b>544.400</b>	<b>544.400</b>	<b>75.937.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.693.400</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-326.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-544.400</b>	<b>-544.400</b>	<b>-51.082.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		361	3611	361101	361102	363	3631	363101	3632
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Fachberatung, Zuweisungen, Zuschüsse	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit und Familienbildung	Jugendarbeit und Familienbildung	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	4.365.100	4.027.600	4.027.600	337.500
3	sonstige Transfererträge	2.150.000	2.150.000	50.000	2.100.000	278.500	0	0	15.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.084.200	0	0	3.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.733.800</b>	<b>4.027.600</b>	<b>4.027.600</b>	<b>356.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.014.900	1.014.900	676.500	338.400	6.568.500	518.900	518.900	1.502.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	2.800	2.000	46.100	2.500	2.500	11.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800	800	800	0	19.200	0	0	200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.020.100	12.020.100	8.500.000	3.520.100	31.974.000	6.043.400	6.043.400	994.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	3.300	3.600	2.862.600	15.700	15.700	203.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>13.047.500</b>	<b>13.047.500</b>	<b>9.183.400</b>	<b>3.864.100</b>	<b>41.470.400</b>	<b>6.580.500</b>	<b>6.580.500</b>	<b>2.711.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-9.797.500</b>	<b>-9.797.500</b>	<b>-9.133.400</b>	<b>-664.100</b>	<b>-35.736.600</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>-2.552.900</b>	<b>-2.354.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		361	3611	361101	361102	363	3631	363101	3632
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Fachberatung, Zuweisungen, Zuschüsse	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit und Familienbildung	Jugendarbeit und Familienbildung	Förderung der Erziehung in der Familie
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	4.365.100	4.027.600	4.027.600	337.500
3	sonstige Transfererträge	2.150.000	2.150.000	50.000	2.100.000	278.500	0	0	15.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.106.200	0	0	3.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.755.800</b>	<b>4.027.600</b>	<b>4.027.600</b>	<b>356.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.046.900	1.046.900	694.400	352.500	6.901.500	548.800	548.800	1.628.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	2.800	2.200	47.200	2.600	2.600	11.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800	800	800	0	19.200	0	0	200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.970.100	12.970.100	9.450.000	3.520.100	35.899.100	6.358.000	6.358.000	1.156.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	7.100	3.300	3.800	3.199.200	16.000	16.000	204.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>14.029.900</b>	<b>14.029.900</b>	<b>10.151.300</b>	<b>3.878.600</b>	<b>46.066.200</b>	<b>6.925.400</b>	<b>6.925.400</b>	<b>3.001.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-10.779.900</b>	<b>-10.779.900</b>	<b>-10.101.300</b>	<b>-678.600</b>	<b>-40.310.400</b>	<b>-2.897.800</b>	<b>-2.897.800</b>	<b>-2.644.700</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		363201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	363202 Frühe Hilfen	3633 Hilfen zur Erziehung	363301 Hilfen zur Erziehung	3634 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	363401 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtpflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	363501 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	337.500	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	15.000	0	230.500	230.500	28.000	28.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	250.000	250.000	26.500	26.500	804.200	650.000
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	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>18.500</b>	<b>338.000</b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>809.700</b>	<b>655.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.115.300	386.800	1.197.800	1.197.800	752.600	752.600	2.597.100	776.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	1.400	8.300	8.300	6.200	6.200	18.000	5.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	15.000	15.000	3.000	3.000	1.000	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	994.300	0	16.895.100	16.895.100	4.721.700	4.721.700	3.319.500	2.905.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	181.400	1.126.300	1.126.300	492.300	492.300	1.024.700	980.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.141.700</b>	<b>569.600</b>	<b>19.242.500</b>	<b>19.242.500</b>	<b>5.975.800</b>	<b>5.975.800</b>	<b>6.960.300</b>	<b>4.669.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.123.200</b>	<b>-231.600</b>	<b>-18.757.000</b>	<b>-18.757.000</b>	<b>-5.921.300</b>	<b>-5.921.300</b>	<b>-6.150.600</b>	<b>-4.013.700</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)									
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		363201 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	363202 Frühe Hilfen	3633 Hilfen zur Erziehung	363301 Hilfen zur Erziehung	3634 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	363401 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Ampflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen	363501 Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	337.500	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	15.000	0	230.500	230.500	28.000	28.000	5.000	5.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	250.000	250.000	26.500	26.500	826.200	650.000
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	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>18.500</b>	<b>338.000</b>	<b>485.500</b>	<b>485.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>831.700</b>	<b>655.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.176.200	452.300	1.243.400	1.243.400	787.800	787.800	2.693.000	827.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	1.500	8.500	8.500	6.400	6.400	18.300	5.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	200	0	15.000	15.000	3.000	3.000	1.000	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.156.200	0	19.641.200	19.641.200	5.105.700	5.105.700	3.638.000	3.203.800
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.000	181.900	1.227.700	1.227.700	635.300	635.300	1.115.300	1.068.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.365.500</b>	<b>635.700</b>	<b>22.135.800</b>	<b>22.135.800</b>	<b>6.538.200</b>	<b>6.538.200</b>	<b>7.465.600</b>	<b>5.106.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.347.000</b>	<b>-297.700</b>	<b>-21.650.300</b>	<b>-21.650.300</b>	<b>-6.483.700</b>	<b>-6.483.700</b>	<b>-6.633.900</b>	<b>-4.451.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)				364					
Produktgruppe (3-stellig)					3644		3645		3646
Produktuntergruppe (4-stellig)		363502	363503			364401		364501	
Produkt (6-stellig)		Mitwirkung in Verfahren nach JGG	Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Förderung der Erziehung in der Familie	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Unbegleitete minderjährige Ausländer	Hilfen zur Erziehung	Hilfen zur Erziehung - Unbegleitete minderjährige Ausländer	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme
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	154.200	12.856.500	0	0	9.035.200	9.035.200	3.821.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	0	0	200	200	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>154.200</b>	<b>12.856.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.035.400</b>	<b>9.035.400</b>	<b>3.821.300</b>
11	Personalaufwendungen	560.100	1.260.400	213.800	0	0	107.000	107.000	106.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	8.800	2.700	0	0	1.300	1.300	1.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	410.000	4.000	12.496.700	0	0	8.855.300	8.855.300	3.641.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700	25.200	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>992.700</b>	<b>1.298.400</b>	<b>12.734.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.973.600</b>	<b>8.973.600</b>	<b>3.760.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>61.800</b>	<b>60.700</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)				364					
Produktgruppe (3-stellig)					3644		3645		3646
Produktuntergruppe (4-stellig)		363502	363503			364401		364501	
Produkt (6-stellig)		Mitwirkung in Verfahren nach JGG	Beistandschaft, Amtpflegschaft und - vormundschaft	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	Förderung der Erziehung in der Familie	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Unbegleitete minderjährige Ausländer	Hilfen zur Erziehung	Hilfen zur Erziehung - Unbegleitete minderjährige Ausländer	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme
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	176.200	15.607.400	0	0	12.025.400	12.025.400	3.582.000
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	200	0	0	200	200	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>176.200</b>	<b>15.607.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.025.600</b>	<b>12.025.600</b>	<b>3.582.000</b>
11	Personalaufwendungen	580.100	1.285.300	222.000	0	0	110.800	110.800	111.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	8.900	3.000	0	0	1.400	1.400	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	430.000	4.200	15.196.200	0	0	11.819.800	11.819.800	3.376.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	26.600	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>1.034.000</b>	<b>1.325.000</b>	<b>15.442.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.942.000</b>	<b>11.942.000</b>	<b>3.500.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.148.800</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>	<b>81.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich (2-stellig)			365					41		
Produktgruppe (3-stellig)				3651					414	
Produktuntergruppe (4-stellig)										
Produkt (6-stellig)		364601 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII - Unbegleitete minderjährige Ausländer	Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Betreuungsangebote an Lernförderschulen in Trägerschaft des Landkreises	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Rochlitz	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Burgstädt	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	184.600	184.600	0	120.700	63.900	787.300	787.300	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.000	62.000	0	41.200	20.800	345.000	345.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	900	900	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821.300	0	0	0	0	0	336.400	336.400	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.821.300</b>	<b>246.900</b>	<b>246.900</b>	<b>300</b>	<b>161.900</b>	<b>84.700</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.469.600</b>	
11	Personalaufwendungen	106.800	361.000	361.000	0	223.800	137.200	4.632.700	4.632.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	17.900	17.900	0	6.800	11.100	190.300	190.300	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.000	7.200	7.200	100	6.600	500	2.500	2.500	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.641.400	1.000	1.000	0	500	500	28.500	28.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	1.400	1.400	0	800	600	1.639.300	1.639.300	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.760.600</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>100</b>	<b>238.500</b>	<b>149.900</b>	<b>6.493.300</b>	<b>6.493.300</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>60.700</b>	<b>-141.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-65.200</b>	<b>-5.023.700</b>	<b>-5.023.700</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024								
Produktbereich (2-stellig)		364601 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII - Unbegleitete minderjährige Ausländer	365	3651	365101	365102	365103	41	414	
Produktgruppe (3-stellig)			Tageseinrichtungen für Kinder	Tageseinrichtungen für Kinder	Betreuungsangebote an Lernförderschulen in Trägerschaft des Landkreises	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Rochlitz	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Burgstädt	Gesundheitsdienste	Gesundheitspflege	
Produktuntergruppe (4-stellig)										
Produkt (6-stellig)										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	178.500	178.500	0	119.400	59.100	787.300	787.300	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	62.000	62.000	0	41.200	20.800	345.000	345.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	900	900	900	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.582.000	0	0	0	0	0	389.600	389.600	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>3.582.000</b>	<b>240.800</b>	<b>240.800</b>	<b>300</b>	<b>160.600</b>	<b>79.900</b>	<b>1.522.800</b>	<b>1.522.800</b>	
11	Personalaufwendungen	111.200	377.100	377.100	0	233.100	144.000	4.857.900	4.857.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	10.900	10.900	0	6.800	4.100	190.300	190.300	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.000	8.300	8.300	100	7.400	800	3.900	3.900	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.376.400	1.000	1.000	0	500	500	28.500	28.500	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	1.400	1.400	0	800	600	1.639.300	1.639.300	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>3.500.200</b>	<b>398.700</b>	<b>398.700</b>	<b>100</b>	<b>248.600</b>	<b>150.000</b>	<b>6.719.900</b>	<b>6.719.900</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>81.800</b>	<b>-157.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>200</b>	<b>-88.000</b>	<b>-70.100</b>	<b>-5.197.100</b>	<b>-5.197.100</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		4141 Gesundheitspflege	414101 Amtsärztlicher und Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsberatung	414102 Hygiene	414103 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	42	421	4211	
Produktgruppe (3-stellig)						Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									421101 Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	787.300	787.300	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	95.000	250.000	0	16.900	16.900	16.900	16.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.400	306.400	0	30.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.469.600</b>	<b>1.189.600</b>	<b>250.000</b>	<b>30.000</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>	<b>77.900</b>
11	Personalaufwendungen	4.632.700	1.907.800	1.485.000	1.239.900	133.000	133.000	133.000	133.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300	55.600	121.000	13.700	37.400	37.400	37.400	37.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.500	700	100	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.500	28.500	0	0	665.000	665.000	665.000	665.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.300	1.591.400	12.600	35.300	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.493.300</b>	<b>3.584.000</b>	<b>1.618.700</b>	<b>1.290.600</b>	<b>836.700</b>	<b>836.700</b>	<b>836.700</b>	<b>836.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-5.023.700</b>	<b>-2.394.400</b>	<b>-1.368.700</b>	<b>-1.260.600</b>	<b>-758.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-758.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		4141 Gesundheitspflege	414101 Arztärztlicher und Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsberatung	414102 Hygiene	414103 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	42	421	4211	421101
Produktgruppe (3-stellig)						Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Förderung des Sports
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	787.300	787.300	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000	95.000	250.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.600	359.600	0	30.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.522.800</b>	<b>1.242.800</b>	<b>250.000</b>	<b>30.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
11	Personalaufwendungen	4.857.900	1.918.600	1.586.500	1.352.800	137.500	137.500	137.500	137.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.300	55.600	121.000	13.700	27.400	27.400	27.400	27.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.900	2.100	100	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.500	28.500	0	0	665.000	665.000	665.000	665.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.300	1.591.400	12.600	35.300	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>6.719.900</b>	<b>3.596.200</b>	<b>1.720.200</b>	<b>1.403.500</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-5.197.100</b>	<b>-2.353.400</b>	<b>-1.470.200</b>	<b>-1.373.500</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		51	511	5111	511101	5112	511201	511202	512
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Kreisentwicklung	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	Förderung Ländliche Entwicklung	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	231.700	228.500	228.500	228.500	0	0	0	3.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.000	0	0	0	0	0	0	927.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.800	311.800	0	0	311.800	311.800	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.470.500</b>	<b>540.300</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>0</b>	<b>930.200</b>
11	Personalaufwendungen	7.109.500	4.465.600	235.400	235.400	4.230.200	2.571.900	1.658.300	2.643.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.400	1.050.800	189.100	189.100	861.700	855.900	5.800	8.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.200	0	0	0	0	0	0	10.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.200	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.400	17.900	3.200	3.200	14.700	10.800	3.900	89.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.310.700</b>	<b>5.558.500</b>	<b>451.900</b>	<b>451.900</b>	<b>5.106.600</b>	<b>3.438.600</b>	<b>1.668.000</b>	<b>2.752.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-6.840.200</b>	<b>-5.018.200</b>	<b>-223.400</b>	<b>-223.400</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-3.126.800</b>	<b>-1.668.000</b>	<b>-1.822.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		51	511	5111	511101	5112	511201	511202	512
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen	Kreisentwicklung	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung	Förderung Ländliche Entwicklung	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	150.700	147.500	147.500	147.500	0	0	0	3.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.000	0	0	0	0	0	0	927.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.300	323.300	0	0	323.300	323.300	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.401.000</b>	<b>470.800</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>323.300</b>	<b>323.300</b>	<b>0</b>	<b>930.200</b>
11	Personalaufwendungen	7.456.700	4.674.700	214.300	214.300	4.460.400	2.726.000	1.734.400	2.782.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.300	969.700	17.400	17.400	952.300	947.000	5.300	9.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.900	0	0	0	0	0	0	15.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.200	24.200	24.200	24.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100	17.600	3.100	3.100	14.500	10.800	3.700	89.500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.583.200</b>	<b>5.686.200</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>5.427.200</b>	<b>3.683.800</b>	<b>1.743.400</b>	<b>2.897.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-7.182.200</b>	<b>-5.215.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-5.103.900</b>	<b>-3.360.500</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.966.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		5121 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	512101 Grundstückswert- ermittlung	512102 Geodateninformation	512103 Katasterfortführung und Datenbereitstellung	52	521	5211	521101
Produktgruppe (3-stellig)						Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Baugenehmigungen, bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Entscheidungen
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.200	0	3.200	0	1.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.000	47.000	0	880.000	1.932.500	1.810.000	1.810.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>930.200</b>	<b>47.000</b>	<b>3.200</b>	<b>880.000</b>	<b>2.036.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.212.900</b>
11	Personalaufwendungen	2.643.900	327.400	1.034.700	1.281.800	3.118.400	2.505.100	2.505.100	1.739.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	1.300	4.900	2.400	160.400	90.600	90.600	51.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.200	500	9.200	500	130.200	130.100	130.100	10.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	5.000	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500	80.900	4.500	4.100	766.500	657.900	657.900	32.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.752.200</b>	<b>410.100</b>	<b>1.053.300</b>	<b>1.288.800</b>	<b>4.220.500</b>	<b>3.388.700</b>	<b>3.388.700</b>	<b>1.833.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-363.100</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-408.800</b>	<b>-2.183.600</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-620.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		5121 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	512101 Grundstückswert- ermittlung	512102 Geodateninformation	512103 Katasterfortführung und Datenbereitstellung	52	521	5211	521101
Produktgruppe (3-stellig)						Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Baugenehmigungen, bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Entscheidungen
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.200	0	3.200	0	1.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.000	47.000	0	880.000	1.932.500	1.810.000	1.810.000	1.200.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	10.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>930.200</b>	<b>47.000</b>	<b>3.200</b>	<b>880.000</b>	<b>2.036.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.212.900</b>
11	Personalaufwendungen	2.782.000	339.500	1.110.800	1.331.700	3.302.100	2.664.100	2.664.100	1.833.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	1.300	4.900	3.400	153.900	84.100	84.100	44.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.900	500	14.900	500	130.200	130.100	130.100	10.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	45.000	5.000	5.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500	80.900	4.500	4.100	766.500	657.900	657.900	32.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.897.000</b>	<b>422.200</b>	<b>1.135.100</b>	<b>1.339.700</b>	<b>4.397.700</b>	<b>3.541.200</b>	<b>3.541.200</b>	<b>1.921.100</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./l. Nummer 18)</b>	<b>-1.966.800</b>	<b>-375.200</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-459.700</b>	<b>-2.360.800</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-708.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)				523			53		
Produktgruppe (3-stellig)					5231			531	
Produktuntergruppe (4-stellig)						523101			5311
Produkt (6-stellig)		521102	521103	Denkmalschutz und - pflege	Denkmalschutz und - pflege	Denkmalschutz und - pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
		Bauleitplanung, sonstige städtebauliche Satzungen	Vollzug Bauordnung, Bauaufsicht, sonstige baurechtliche Entscheidungen						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	63.559.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	610.000	122.500	122.500	122.500	17.303.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.496.900	110.000	110.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	202.500	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	90.000	0	0	0	119.900	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>83.681.800</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	Personalaufwendungen	172.100	593.300	613.300	613.300	613.300	331.400	6.400	6.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	17.000	69.800	69.800	69.800	19.984.000	26.400	26.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	120.100	100	100	100	196.000	67.400	67.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	40.000	40.000	40.000	69.128.200	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	610.800	108.600	108.600	108.600	500	500	500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>214.000</b>	<b>1.341.200</b>	<b>831.800</b>	<b>831.800</b>	<b>831.800</b>	<b>89.640.100</b>	<b>100.700</b>	<b>100.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-214.000</b>	<b>-641.200</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-707.800</b>	<b>-5.958.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		521102 Bauleitplanung, sonstige städtebauliche Satzungen	521103 Vollzug Bauordnung, Bauaufsicht, sonstige baurechtliche Entscheidungen	523 Denkmalschutz und - pflege	5231 Denkmalschutz und - pflege	523101 Denkmalschutz und - pflege	53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5311 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.500	1.500	1.500	87.640.600	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	610.000	122.500	122.500	122.500	21.019.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	2.417.400	110.000	110.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	202.500	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	90.000	0	0	0	132.600	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>111.412.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	Personalaufwendungen	189.700	640.600	638.000	638.000	638.000	340.300	6.300	6.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	17.000	69.800	69.800	69.800	20.929.500	26.700	26.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	120.100	100	100	100	213.300	67.400	67.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	40.000	40.000	40.000	92.289.300	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300	610.800	108.600	108.600	108.600	500	500	500
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>231.600</b>	<b>1.388.500</b>	<b>856.500</b>	<b>856.500</b>	<b>856.500</b>	<b>113.772.900</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-231.600</b>	<b>-688.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>-732.500</b>	<b>-2.360.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		531101 BgA Photovoltaik	536			537		537101 Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen	537102 BgA DSD Mittelsachsen
Produktgruppe (3-stellig)			5361			5371			
Produktuntergruppe (4-stellig)			536101			Abfallwirtschaft			
Produkt (6-stellig)			Breitbandversorgung			Abfallwirtschaft			
			Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	Breitbandversorgung	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	63.534.600	63.534.600	63.534.600	24.400	24.400	0	24.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.303.500	17.303.500	17.303.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	0	0	2.386.900	2.386.900	662.500	1.724.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	202.500	202.500	202.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	119.900	119.900	119.900	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>110.000</b>	<b>63.534.600</b>	<b>63.534.600</b>	<b>63.534.600</b>	<b>20.037.200</b>	<b>20.037.200</b>	<b>18.288.400</b>	<b>1.748.800</b>
11	Personalaufwendungen	6.400	228.900	228.900	228.900	96.100	96.100	89.500	6.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	510.300	510.300	510.300	19.447.300	19.447.300	17.724.200	1.723.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.400	400	400	400	128.200	128.200	103.300	24.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	69.128.200	69.128.200	69.128.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>100.700</b>	<b>69.867.800</b>	<b>69.867.800</b>	<b>69.867.800</b>	<b>19.671.600</b>	<b>19.671.600</b>	<b>17.917.000</b>	<b>1.754.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>9.300</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>365.600</b>	<b>365.600</b>	<b>371.400</b>	<b>-5.800</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)			536	5361	536101	537	5371	537101	537102
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		531101 BgA Photovoltaik	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur	Breitbandversorgung	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen	BgA DSD Mittelsachsen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	87.598.900	87.598.900	87.598.900	41.700	41.700	0	41.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	21.019.400	21.019.400	21.019.400	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	0	0	0	2.307.400	2.307.400	518.000	1.789.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	202.500	202.500	202.500	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	132.600	132.600	132.600	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>110.000</b>	<b>87.598.900</b>	<b>87.598.900</b>	<b>87.598.900</b>	<b>23.703.600</b>	<b>23.703.600</b>	<b>21.872.500</b>	<b>1.831.100</b>
11	Personalaufwendungen	6.300	237.500	237.500	237.500	96.500	96.500	90.200	6.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	510.300	510.300	510.300	20.392.500	20.392.500	18.609.100	1.783.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.400	400	400	400	145.500	145.500	103.300	42.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.139.300	89.139.300	89.139.300	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>100.900</b>	<b>89.887.500</b>	<b>89.887.500</b>	<b>89.887.500</b>	<b>23.784.500</b>	<b>23.784.500</b>	<b>21.952.600</b>	<b>1.831.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>9.100</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-80.100</b>	<b>-800</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		54	542	5421		543			544
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Kreisstraßen	542101 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	543101 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.100.700	11.940.200	11.940.200	11.940.200	1.600	1.600	1.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.900	94.900	94.900	94.900	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757.300	2.000	2.000	2.000	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.907.100
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	518.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>29.482.500</b>	<b>12.037.100</b>	<b>12.037.100</b>	<b>12.037.100</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.907.100</b>
11	Personalaufwendungen	11.325.200	3.930.300	3.930.300	3.930.300	3.309.900	3.309.900	3.309.900	1.618.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.900	3.986.400	3.986.400	3.986.400	1.000.000	1.000.000	1.000.000	954.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.102.700	15.020.200	15.020.200	15.020.200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.129.800	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	737.500	529.500	529.500	529.500	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>67.278.100</b>	<b>23.471.400</b>	<b>23.471.400</b>	<b>23.471.400</b>	<b>4.309.900</b>	<b>4.309.900</b>	<b>4.309.900</b>	<b>2.573.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-37.795.600</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-666.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		54 Verkehrsflächen und - anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	542 Kreisstraßen	5421 Kreisstraßen	542101 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	5431 Staatsstraßen	543101 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen	544 Bundesstraßen
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.736.900	12.107.200	12.107.200	12.107.200	1.600	1.600	1.600	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	101.900	94.900	94.900	94.900	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757.300	2.000	2.000	2.000	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.907.100
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	523.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>30.123.400</b>	<b>12.204.100</b>	<b>12.204.100</b>	<b>12.204.100</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.907.100</b>
11	Personalaufwendungen	11.598.800	3.960.700	3.960.700	3.960.700	3.402.100	3.402.100	3.402.100	1.664.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034.200	3.782.700	3.782.700	3.782.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000	954.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.075.900	14.998.600	14.998.600	14.998.600	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.151.100	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	984.000	776.000	776.000	776.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>69.849.000</b>	<b>23.523.000</b>	<b>23.523.000</b>	<b>23.523.000</b>	<b>4.402.100</b>	<b>4.402.100</b>	<b>4.402.100</b>	<b>2.619.700</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-39.725.600</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-712.600</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		5441 Bundesstraßen	544101 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	545301 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	545401 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	456.700	456.700	456.700	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	1.907.100	1.907.100	1.996.500	500	500	724.600	724.600	1.271.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>2.453.200</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>1.271.400</b>
11	Personalaufwendungen	1.618.700	1.618.700	1.430.900	567.600	567.600	567.600	567.600	295.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.900	954.900	1.736.600	400.000	400.000	700.000	700.000	636.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	79.900	79.900	79.900	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.573.600</b>	<b>2.573.600</b>	<b>3.247.400</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.267.600</b>	<b>932.300</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-666.500</b>	<b>-666.500</b>	<b>-794.200</b>	<b>-590.300</b>	<b>-590.300</b>	<b>-543.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>339.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		5441 Bundesstraßen	544101 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst	5453 Winterdienst an Kreisstraßen	545301 Winterdienst an Kreisstraßen	5454 Winterdienst an Staatsstraßen	545401 Winterdienst an Staatsstraßen	5455 Winterdienst an Bundesstraßen
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	733.600	733.600	733.600	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	1.907.100	1.907.100	1.996.500	500	500	724.600	724.600	1.271.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>2.730.100</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>1.271.400</b>
11	Personalaufwendungen	1.664.800	1.664.800	1.482.500	590.100	590.100	590.100	590.100	302.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.900	954.900	2.016.600	680.000	680.000	700.000	700.000	636.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	74.700	74.700	74.700	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.619.700</b>	<b>2.619.700</b>	<b>3.573.800</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>	<b>938.900</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-712.600</b>	<b>-712.600</b>	<b>-843.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>332.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)			547			549			55
Produktgruppe (3-stellig)				5471					
Produktuntergruppe (4-stellig)					547101			5491	
Produkt (6-stellig)		545501	Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentlicher Personennahverkehr	Öffentlicher Personennahverkehr	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger	Natur- und Landschaftspflege
		Winterdienst an Bundesstraßen							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.702.200	10.702.200	10.702.200	0	0	0	736.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	238.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.400	802.900	802.900	802.900	0	0	0	130.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	518.600	518.600	518.600	0	0	0	20.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.271.400</b>	<b>12.023.700</b>	<b>12.023.700</b>	<b>12.023.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.126.300</b>
11	Personalaufwendungen	295.700	94.600	94.600	94.600	940.800	940.800	940.800	4.505.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.600	0	0	0	300.000	300.000	300.000	321.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	5.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	32.129.800	32.129.800	32.129.800	0	0	0	10.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.000	43.000	43.000	165.000	165.000	165.000	936.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>932.300</b>	<b>32.267.400</b>	<b>32.267.400</b>	<b>32.267.400</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.408.400</b>	<b>5.778.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>339.100</b>	<b>-20.243.700</b>	<b>-20.243.700</b>	<b>-20.243.700</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-4.652.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)			547			549			55
Produktgruppe (3-stellig)				5471			5491		
Produktuntergruppe (4-stellig)					547101			549101	
Produkt (6-stellig)		545501	Öffentlicher	Öffentlicher	Öffentlicher	Sonstige Leistungen	Sonstige Leistungen	Sonstige Leistungen	Natur- und
		Winterdienst an	Personennahverkehr	Personennahverkehr	Personennahverkehr	der	der	der	Landschaftspflege
		Bundesstraßen				Straßenbaulasträger	Straßenbaulasträger	Straßenbaulasträger	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.894.500	10.894.500	10.894.500	0	0	0	736.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	238.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.400	802.900	802.900	802.900	0	0	0	130.800
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	523.300	523.300	523.300	0	0	0	20.500
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.271.400</b>	<b>12.220.700</b>	<b>12.220.700</b>	<b>12.220.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.126.300</b>
11	Personalaufwendungen	302.300	97.200	97.200	97.200	991.500	991.500	991.500	4.797.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.600	0	0	0	280.000	280.000	280.000	326.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	5.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	34.151.100	34.151.100	34.151.100	0	0	0	10.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.000	43.000	43.000	165.000	165.000	165.000	936.600
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>938.900</b>	<b>34.291.300</b>	<b>34.291.300</b>	<b>34.291.300</b>	<b>1.439.100</b>	<b>1.439.100</b>	<b>1.439.100</b>	<b>6.076.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>332.500</b>	<b>-22.070.600</b>	<b>-22.070.600</b>	<b>-22.070.600</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-4.949.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		552	5521	552101	552102	554	5541	554101	555
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz	Siedlungswasser- wirtschaft	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz	Land- und Forstwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	736.200	736.200	736.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	186.900	76.900	110.000	35.400	35.400	35.400	16.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	0	129.000	129.000	129.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	2.000	12.500	900	900	900	5.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>80.700</b>	<b>122.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>21.600</b>
11	Personalaufwendungen	2.018.500	2.018.500	815.200	1.203.300	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.170.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	3.900	3.300	303.700	303.700	303.700	10.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.000	4.000	1.000	3.000	600	600	600	400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.200	72.200	14.500	57.700	823.600	823.600	823.600	40.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.101.900</b>	<b>2.101.900</b>	<b>834.600</b>	<b>1.267.300</b>	<b>2.454.400</b>	<b>2.454.400</b>	<b>2.454.400</b>	<b>1.222.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>-1.898.700</b>	<b>-1.898.700</b>	<b>-753.900</b>	<b>-1.144.800</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.200.900</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		552 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5521 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	552101 Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz	552102 Siedlungswasser- wirtschaft	554 Naturschutz und Landschaftspflege	5541 Naturschutz und Landschaftspflege	554101 Naturschutz	555 Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	736.200	736.200	736.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	186.900	76.900	110.000	35.400	35.400	35.400	16.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.800	0	129.000	129.000	129.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	2.000	12.500	900	900	900	5.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>80.700</b>	<b>122.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>21.600</b>
11	Personalaufwendungen	2.130.400	2.130.400	907.800	1.222.600	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.186.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	3.900	3.300	308.700	308.700	308.700	10.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.000	4.000	1.000	3.000	600	600	600	400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.200	72.200	14.500	57.700	823.600	823.600	823.600	40.800
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>2.213.800</b>	<b>2.213.800</b>	<b>927.200</b>	<b>1.286.600</b>	<b>2.623.800</b>	<b>2.623.800</b>	<b>2.623.800</b>	<b>1.238.600</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-846.500</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.217.000</b>



## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		5551 Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbe- hörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAUG	555101 Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbe- hörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAUG, Genehmigungen nach Grundstücksverkehrs- ordnung	5554 Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde	555401 Aufgaben der Unteren Forstbehörde	56	561	5611	561101
Produktgruppe (3-stellig)						Umweltschutz	Umweltschutzmaß- nahmen	Umweltschutzmaß- nahmen	Umweltgrundsatz, Umweltinformation, Umweltschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	500	500	500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	15.000	15.000	373.700	373.700	373.700	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100	5.000	5.000	169.200	169.200	169.200	30.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>543.400</b>	<b>543.400</b>	<b>543.400</b>	<b>37.000</b>
11	Personalaufwendungen	225.600	225.600	945.100	945.100	3.258.300	3.258.300	3.258.300	315.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	9.400	9.400	213.700	213.700	213.700	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300	300	100	100	22.300	22.300	22.300	10.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	38.100	38.100	142.700	142.700	142.700	37.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>	<b>992.700</b>	<b>992.700</b>	<b>3.637.000</b>	<b>3.637.000</b>	<b>3.637.000</b>	<b>364.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-228.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-972.700</b>	<b>-972.700</b>	<b>-3.093.600</b>	<b>-3.093.600</b>	<b>-3.093.600</b>	<b>-327.200</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		5551	555101	5554	555401	56	561	5611	561101
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)		Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbe- hörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbe- hörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG, Genehmigungen nach Grundstücksverkehrs- ordnung	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde	Aufgaben der Unteren Forstbehörde	Umweltschutz	Umweltschutzmaß- nahmen	Umweltschutzmaß- nahmen	Umweltgrundsatz, Umweltinformation, Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	500	500	500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	15.000	15.000	373.700	373.700	373.700	7.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	100	100	5.000	5.000	164.200	164.200	164.200	25.000
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>538.400</b>	<b>538.400</b>	<b>538.400</b>	<b>32.000</b>
11	Personalaufwendungen	233.300	233.300	953.200	953.200	3.433.100	3.433.100	3.433.100	318.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	9.700	9.700	224.900	224.900	224.900	1.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300	300	100	100	22.300	22.300	22.300	10.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	38.100	38.100	98.900	98.900	98.900	37.900
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.100</b>	<b>3.779.200</b>	<b>3.779.200</b>	<b>3.779.200</b>	<b>367.000</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-235.900</b>	<b>-235.900</b>	<b>-981.100</b>	<b>-981.100</b>	<b>-3.240.800</b>	<b>-3.240.800</b>	<b>-3.240.800</b>	<b>-335.000</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		561102 Abfallrechtliche Maßnahmen, Altlastensanierung, Bodenschutz	561103 Immissionsschutz- rechtliche Maßnahmen	561104 Abfallrechtliche Maßnahmen	561105 Umweltüberwachung	57	571	5711	571101
Produktgruppe (3-stellig)						Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	500	739.800	630.800	630.800	630.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	293.700	0	8.000	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	133.200	6.000	0	0	71.100	71.100	71.100	71.100
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>198.200</b>	<b>299.700</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>810.900</b>	<b>701.900</b>	<b>701.900</b>	<b>701.900</b>
11	Personalaufwendungen	552.500	788.600	0	1.601.900	383.100	325.700	325.700	325.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800	2.400	0	12.500	1.067.600	939.100	939.100	939.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300	10.000	100	1.900	100	100	100	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	138.000	35.000	35.000	35.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.600	10.200	0	19.000	110.200	4.300	4.300	4.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>826.200</b>	<b>811.200</b>	<b>100</b>	<b>1.635.300</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.304.200</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-628.000</b>	<b>-511.500</b>	<b>-100</b>	<b>-1.626.800</b>	<b>-888.100</b>	<b>-602.300</b>	<b>-602.300</b>	<b>-602.300</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		561102 Abfallrechtliche Maßnahmen, Altlastensanierung, Bodenschutz	561103 Immissionsschutz- rechtliche Maßnahmen	561104 Abfallrechtliche Maßnahmen	561105 Umweltüberwachung	57	571	5711	571101
Produktgruppe (3-stellig)						Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
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	500	551.900	542.900	542.900	542.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	293.700	0	8.000	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	133.200	6.000	0	0	121.400	121.400	121.400	121.400
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>198.200</b>	<b>299.700</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>673.300</b>	<b>664.300</b>	<b>664.300</b>	<b>664.300</b>
11	Personalaufwendungen	570.900	839.800	0	1.704.300	399.600	340.300	340.300	340.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	2.400	0	12.500	848.000	829.100	829.100	829.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	300	10.000	100	1.900	100	100	100	100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	148.000	25.000	25.000	25.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	10.000	0	19.000	125.700	4.300	4.300	4.300
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>812.200</b>	<b>862.200</b>	<b>100</b>	<b>1.737.700</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.198.800</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-614.000</b>	<b>-562.500</b>	<b>-100</b>	<b>-1.729.200</b>	<b>-848.100</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023								
Produktbereich (2-stellig)		573  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731  Betriebe gewerblicher Art (BgA)	573101  Betriebe gewerblicher Art (BgA)	575  Tourismus	5751  Tourismus	575101  Tourismusförderung	61	611	
Produktgruppe (3-stellig)								61	611	
Produktuntergruppe (4-stellig)								61	611	
Produkt (6-stellig)								Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	5.844.500	5.844.500	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	109.000	109.000	109.000	244.983.300	244.983.300	
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	32.500	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	
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>250.860.300</b>	<b>250.827.800</b>	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	57.400	57.400	57.400	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	128.500	128.500	128.500	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	208.500	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	103.000	103.000	103.000	52.553.300	52.553.300	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	105.900	105.900	105.900	0	0	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.800</b>	<b>394.800</b>	<b>394.800</b>	<b>52.761.800</b>	<b>52.553.300</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.800</b>	<b>-285.800</b>	<b>-285.800</b>	<b>198.098.500</b>	<b>198.274.500</b>	

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024							
Produktbereich (2-stellig)		573	5731	573101	575	5751	575101	61	611
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	Tourismus	Tourismus	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	5.099.400	5.099.400
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	9.000	9.000	9.000	252.251.200	252.251.200
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	35.000	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
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>257.385.600</b>	<b>257.350.600</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	59.300	59.300	59.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	18.900	18.900	18.900	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	539.300	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	123.000	123.000	123.000	57.422.500	57.422.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	121.400	121.400	121.400	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>57.961.800</b>	<b>57.422.500</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-313.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>-313.600</b>	<b>199.423.800</b>	<b>199.928.100</b>

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2023							
Produktbereich (2-stellig)		6111	611101	612	6121	612101			
Produktgruppe (3-stellig)									
Produktuntergruppe (4-stellig)									
Produkt (6-stellig)									
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.844.500	5.844.500	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	244.983.300	244.983.300	0	0	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	32.500	32.500	32.500			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>250.827.800</b>	<b>250.827.800</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	208.500	208.500	208.500			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.553.300	52.553.300	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>52.553.300</b>	<b>52.553.300</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>	<b>208.500</b>			
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>198.274.500</b>	<b>198.274.500</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>			

## Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2024								
Produktbereich (2-stellig)		6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe (3-stellig)										
Produktuntergruppe (4-stellig)										
Produkt (6-stellig)										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.099.400	5.099.400	0	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	252.251.200	252.251.200	0	0	0				
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	35.000	35.000	35.000				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0				
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>257.350.600</b>	<b>257.350.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>				
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	539.300	539.300	539.300				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.422.500	57.422.500	0	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0				
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>57.422.500</b>	<b>57.422.500</b>	<b>539.300</b>	<b>539.300</b>	<b>539.300</b>				
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>199.928.100</b>	<b>199.928.100</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>	<b>-504.300</b>				



**Teil III**

**TEILHAUSHALT 1**

**des**

**Haushaltsplanes**

**2023/2024**



## Teilhaushalt 1 – Landrat

<b>1111</b>	<b>Kreisorgane</b>
111101	Kreistag, Ausschüsse
111102	Landrat
<b>1112</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
111201	Organisationsentwicklung
111202	Personalmanagement
111203	Personalrat
111204	Zentrales Controlling
111205	E-Government
<b>1113</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
111302	Kassen- und Rechnungswesen
111303	Immobilienmanagement
111305	Geschäftsbuchhaltung
111306	Vollstreckung
<b>1114</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
111401	Rechnungsprüfung
<b>1115</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>
111501	Kommunalaufsicht
<b>1116</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige</b>
111601	Zentrale Dienste
111602	IT-Pflege und Anwendungen
111603	Fuhrpark
111604	Kreisarchiv
<b>1212</b>	<b>Wahlen</b>
121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
<b>1222</b>	<b>Ausländerbehörde</b>
122201	Aufgaben der Ausländerbehörde
<b>2541</b>	<b>Kulturförderung</b>
254101	Kulturförderung
<b>2811</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
281101	Schloss Rochsburg
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
313101	Hilfen für Asylbewerber
313102	Koordination der Unterbringung von Asylbewerbern und Integration von Flüchtlingen
313103	Hilfen für Asylbewerber - Ukraine
313111	Angemietete Objekte für Asylbewerber
<b>3136</b>	<b>Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG</b>
313601	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG
313603	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG – Ukraine
<b>3155</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler</b>
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler



## Teilhaushalt 1 - Landrat

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.472.598,74	2.759.200	2.730.500	2.603.000	2.594.500	2.636.500	2.594.500						
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten	469.976,89	442.100	502.100	477.600	477.600	477.600	477.600						
	+ anteilige sonstige Transfererträge	351.473,00	240.000	407.000	300.000	300.000	300.000	300.000						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.624,98	237.900	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.753,26	718.800	489.500	473.800	473.900	474.000	472.200						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.841.089,02	17.407.900	25.840.000	26.341.800	26.265.800	26.267.100	26.271.800						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	442.569,00	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-7.488,49	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.305.060,95	321.000	324.100	324.100	324.100	324.100	324.100						
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.339.680,46</b>	<b>22.824.800</b>	<b>31.161.500</b>	<b>31.413.100</b>	<b>31.328.700</b>	<b>31.372.100</b>	<b>31.333.000</b>						
3	anteilige Personalaufwendungen	19.348.999,08	23.255.100	23.410.000	24.306.400	24.146.600	24.143.300	24.149.800						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.071.317,84	7.559.700	9.279.800	9.428.500	9.875.300	10.243.600	9.428.600						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.371.265,00	2.615.700	3.626.300	3.844.600	3.844.600	3.844.600	3.844.600						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	21.038.256,56	21.245.700	32.796.200	31.158.500	31.158.500	31.158.500	31.158.500						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.763.277,70	3.383.200	3.577.600	3.591.600	3.446.300	3.423.100	3.439.700						
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.593.116,18</b>	<b>58.059.400</b>	<b>72.689.900</b>	<b>72.329.600</b>	<b>72.471.300</b>	<b>72.813.100</b>	<b>72.021.200</b>						
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-29.253.435,72</b>	<b>-35.234.600</b>	<b>-41.528.400</b>	<b>-40.916.500</b>	<b>-41.142.600</b>	<b>-41.441.000</b>	<b>-40.688.200</b>						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	701.186,90	686.200	706.700	706.700	706.700	706.700	706.700						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0						
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>701.186,90</b>	<b>686.200</b>	<b>706.700</b>	<b>706.700</b>	<b>706.700</b>	<b>706.700</b>	<b>706.700</b>						
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-28.552.248,82</b>	<b>-34.548.400</b>	<b>-40.821.700</b>	<b>-40.209.800</b>	<b>-40.435.900</b>	<b>-40.734.300</b>	<b>-39.981.500</b>						

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (ffd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.390.009,79	2.317.100	2.228.400	2.125.400	2.116.900	2.158.900	2.116.900
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	304.350,98	240.000	407.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	236.343,83	237.900	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.909,02	718.800	489.500	473.800	473.900	474.000	472.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.227.389,14	17.407.900	25.840.000	26.341.800	26.265.800	26.267.100	26.271.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.569,00	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.828,36	300.000	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.573.400,12</b>	<b>22.361.700</b>	<b>30.636.000</b>	<b>30.912.100</b>	<b>30.827.700</b>	<b>30.871.100</b>	<b>30.832.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	19.123.820,37	23.308.600	23.289.000	24.753.300	24.968.000	24.559.100	24.217.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.780.969,57	7.234.000	9.279.800	9.428.500	9.875.300	10.243.600	9.428.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.461.928,32	21.245.700	32.796.200	31.158.500	31.158.500	31.158.500	31.158.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650.193,45	3.383.200	3.577.600	3.591.600	3.446.300	3.423.100	3.439.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.016.911,71</b>	<b>55.171.500</b>	<b>68.942.600</b>	<b>68.931.900</b>	<b>69.448.100</b>	<b>69.384.300</b>	<b>68.243.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-30.443.511,59</b>	<b>-32.809.800</b>	<b>-38.306.600</b>	<b>-38.019.800</b>	<b>-38.620.400</b>	<b>-38.513.200</b>	<b>-37.411.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.116.441,50	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.116.441,50	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	35.125,00	100	101.100	100	100	100	100
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.598,68	15.000	25.000	27.500	32.500	25.000	16.500
+	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.165,18</b>	<b>15.100</b>	<b>126.100</b>	<b>27.600</b>	<b>32.600</b>	<b>25.100</b>	<b>16.600</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	353.457,94	83.000	110.800	145.500	290.000	290.000	290.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	202.300	100.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.155.853,83	1.361.200	1.123.400	1.059.300	5.052.500	5.315.100	3.495.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	782.226,54	957.400	1.205.900	1.032.000	970.000	945.000	975.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027				
			2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
			Euro							1	2	3	4
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.928,47	1.200.000	0	0	0	0	0				
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.358.466,78</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.642.400</b>	<b>3.336.800</b>	<b>6.312.500</b>	<b>6.550.100</b>	<b>4.760.000</b>				
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.173.301,60</b>	<b>-3.586.500</b>	<b>-3.516.300</b>	<b>-3.309.200</b>	<b>-6.279.900</b>	<b>-6.525.000</b>	<b>-4.743.400</b>				
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-32.616.813,19</b>	<b>-36.396.300</b>	<b>-41.822.900</b>	<b>-41.329.000</b>	<b>-44.900.300</b>	<b>-45.038.200</b>	<b>-42.155.200</b>				
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	-113.576,07	5.005.704	0	0	0	0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	10.644.428,44	6.878.410	339.995	0	0	0	0				

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	171.272,49	370.000	358.400	358.400	358.400	358.400	358.400					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461,18	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.494,28	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.227,95</b>	<b>370.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	1.390.829,14	1.477.700	1.461.500	1.482.000	1.459.500	1.460.000	1.460.700					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.159,54	81.900	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	72,44	100	200	200	200	200	200					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	368.265,66	423.000	411.400	411.400	411.400	411.400	411.400					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	600.243,68	816.900	1.026.300	1.028.000	1.029.700	1.031.400	1.033.100					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.570,46</b>	<b>2.799.600</b>	<b>3.003.900</b>	<b>3.026.100</b>	<b>3.005.300</b>	<b>3.007.500</b>	<b>3.009.900</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-2.209.342,51</b>	<b>-2.429.600</b>	<b>-2.563.900</b>	<b>-2.586.100</b>	<b>-2.565.300</b>	<b>-2.567.500</b>	<b>-2.569.900</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	100	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.209.342,51</b>	<b>-2.429.500</b>	<b>-2.563.900</b>	<b>-2.586.100</b>	<b>-2.565.300</b>	<b>-2.567.500</b>	<b>-2.569.900</b>					

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

111102 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"  
2023/2024 125.000 EUR pro Jahr; s. Konto 431800



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

111102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
2023/2024 155.000 EUR pro Jahr, darunter 150.000 EUR gemäß SächsKomPauschVO

111102 314111 Zuweisungen vom Land für Kommunale Bürgerbudgets  
SächsKomPauschVO "Kommunale Bürgerbudgets"  
2023/2024 38.400 EUR pro Jahr s. Konto 431200

111102 314113 Zuweisungen vom Land - Landespräventionsrat  
Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"  
2023/2024 40.000 EUR pro Jahr; s. Konto 431800

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

111102 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Regionalmanagement ILE-/Leader-Förderung  
2023/2024 53.000 EUR pro Jahr

111102 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Umsetzung Aktionsplan "Toleranz ist ein Kinderspiel"  
2023/2024 170.000 EUR pro Jahr; darunter 5.000 EUR Eigenmittel, s. Konten 314000 und 314113

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

111101 442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung für Kreisräte und ehrenamtlich Tätige  
2023/2024 250.000 EUR pro Jahr

111101 443114 Geschäftsführungskosten der Fraktionen  
2023/2024 243.600 EUR pro Jahr

111102 442902 Mitgliedsbeiträge  
2023 255.000 EUR; 2024 256.700 EUR  
darunter für Sächsischen Landkreistag:  
2023/2024 167.600 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	294.346,45	370.000	358.400	358.400	358.400	358.400	358.400
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461,18	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.057,63</b>	<b>370.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	1.390.512,33	1.477.700	1.415.000	1.490.600	1.459.500	1.460.000	1.460.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655,06	81.900	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.827,06	423.000	411.400	411.400	411.400	411.400	411.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.979,65	816.900	1.026.300	1.028.000	1.029.700	1.031.400	1.033.100
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.249.974,10</b>	<b>2.799.500</b>	<b>2.957.200</b>	<b>3.034.500</b>	<b>3.005.100</b>	<b>3.007.300</b>	<b>3.009.700</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.947.916,47</b>	<b>-2.429.500</b>	<b>-2.517.200</b>	<b>-2.594.500</b>	<b>-2.565.100</b>	<b>-2.567.300</b>	<b>-2.569.700</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-1.947.916,47</b>	<b>-2.429.500</b>	<b>-2.518.800</b>	<b>-2.594.500</b>	<b>-2.565.100</b>	<b>-2.567.300</b>	<b>-2.569.700</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	-4.360,81	31.665	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.126,41	92.423	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 - Landrat**

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
	2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.956,08	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109,60	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.465,58	325.200	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge *	442.569,00	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	806.200,02	0	300	300	300	300	300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.423.316,06</b>	<b>1.473.200</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.532.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen *	3.397.310,97	6.452.500	6.183.800	6.862.000	6.871.600	6.862.000	6.862.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.588,98	368.400	403.300	409.100	353.300	359.100	353.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis *	188,45	195.200	1.111.100	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	152.024,00	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	331.899,18	597.100	747.000	635.000	545.300	545.500	545.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.106.011,58</b>	<b>7.779.300</b>	<b>8.611.300</b>	<b>9.529.500</b>	<b>9.393.600</b>	<b>9.390.000</b>	<b>9.384.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.682.695,52</b>	<b>-6.306.100</b>	<b>-7.079.000</b>	<b>-7.997.200</b>	<b>-7.861.300</b>	<b>-7.857.700</b>	<b>-7.852.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	213.990,49	237.200	221.200	221.200	221.200	221.200	221.200
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>213.990,49</b>	<b>237.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>	<b>221.200</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.468.705,03</b>	<b>-6.068.900</b>	<b>-6.857.800</b>	<b>-7.776.000</b>	<b>-7.640.100</b>	<b>-7.636.500</b>	<b>-7.630.900</b>

## Erläuterungen zu anteiligen Zinsen und sonstige Finanzerträge

111204 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  
Gewinnausschüttung Vereinigte Gesundheitseinrichtungen GmbH  
2023/2024 740.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

111204 369100 Sonstige Finanzerträge priv.-rechtl. Forderungen  
Gewinnausschüttung Kreissparkasse Döbeln  
2023/2024 400.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu 3 anteilige Personalaufwendungen**

111202 403203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Unfallumlage  
2023 1.121.500 EUR; 2024 1.113.600 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111202 426104 Weitere Aus- und Fortbildungskosten  
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

111202 429100 Sonstige Dienstleistungen  
2023 77.000 EUR; 2024 77.000 EUR  
darunter für Weiterentwicklung Arbeitgebermarke "Landratsamt Mittelsachsen"  
2023/2024 50.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis**

111204 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen  
Wertverringerung der Anteile an verbundenen Unternehmen aufgrund der anteiligen Jahresergebnisse 2023 und 2024  
der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH  
2023 733.000 EUR; 2024 1.139.500 EUR  
der Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH (VGE) unter Berücksichtigung der Gewinnausschüttung  
2023 377.800 EUR; 2024 317.500 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

111202 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV  
Weiterleitung des Mehrbelastungsausgleiches an Landkreis Zwickau aufgrund Übertragung der Aufgabe der Führung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte für Straßenwärter  
2023/2024 113.300 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

111201 443107 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u.ä.  
2023/2024 151.400 EUR pro Jahr  
darunter für Organisationsuntersuchungen  
2023/2024 90.000 EUR pro Jahr

111205 443107 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u.ä.  
2023 222.000 EUR; 2024 110.000 EUR  
darunter für DMS-Einführung  
2023 160.000 EUR; 2024 90.000 EUR

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Erläuterungen zu 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung**

111202 381101 Interne Leistungsbeziehungen - Verrechnungen der Fachämter  
Erstattungen durch das Jobcenter Mittelsachsen (anteilige Unfallumlage, Kosten der Personalverwaltung)  
2023/2024 170.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.956,08	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.165,54	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.413,07	325.200	372.500	372.500	372.500	372.500	372.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	442.569,00	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.829,95</b>	<b>1.473.200</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.532.000</b>	<b>1.532.000</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	3.378.002,66	6.504.400	6.214.500	6.871.400	7.693.000	7.277.800	6.929.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.293,31	368.400	403.300	409.100	353.300	359.100	353.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.024,00	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100	166.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.782,62	597.100	747.000	635.000	545.300	545.500	545.700
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.079.102,59</b>	<b>7.636.000</b>	<b>7.530.900</b>	<b>8.081.600</b>	<b>8.757.700</b>	<b>8.348.500</b>	<b>7.994.300</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.450.272,64</b>	<b>-6.162.800</b>	<b>-5.998.900</b>	<b>-6.549.600</b>	<b>-7.225.700</b>	<b>-6.816.500</b>	<b>-6.462.300</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.450.272,64</b>	<b>-7.362.800</b>	<b>-6.998.900</b>	<b>-7.549.600</b>	<b>-7.225.700</b>	<b>-6.816.500</b>	<b>-6.462.300</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	125.191,35	66.993	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	85.021,47	121.548	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1 - Landrat**

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					2023	2024	2024	Euro				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111120499001 Zentrales Controlling zweckgebundene Einzahlung in Kapitalrücklage LMK gGmbH</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1113	Finanzverwaltung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	498.493,32	371.500	525.700	434.100	420.600	462.600	420.600					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	280.321,28	314.000	359.200	365.600	365.600	365.600	365.600					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	622.215,75	642.000	342.300	326.600	326.700	326.800	325.000					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.809,15	62.300	46.300	47.300	48.100	49.100	50.100					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-7.488,49	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge *	341.817,89	320.600	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.507.847,62</b>	<b>1.397.400</b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.130.200</b>	<b>1.117.600</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.117.900</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	6.734.704,24	6.760.200	6.904.500	6.842.100	6.734.500	6.738.400	6.742.500					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.120.933,36	3.416.600	4.247.600	4.476.200	4.690.100	5.082.600	4.219.400					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.350.589,82	1.402.500	1.441.000	1.474.800	1.474.800	1.474.800	1.474.800					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	647.590,81	628.600	344.400	332.900	343.100	343.100	343.100					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.853.818,23</b>	<b>12.207.900</b>	<b>12.937.500</b>	<b>13.126.000</b>	<b>13.242.500</b>	<b>13.638.900</b>	<b>12.779.800</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.345.970,61</b>	<b>-10.810.500</b>	<b>-11.701.000</b>	<b>-11.995.800</b>	<b>-12.124.900</b>	<b>-12.478.200</b>	<b>-11.661.900</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	358.186,24	353.100	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>358.186,24</b>	<b>353.100</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.987.784,37</b>	<b>-10.457.400</b>	<b>-11.344.800</b>	<b>-11.639.600</b>	<b>-11.768.700</b>	<b>-12.122.000</b>	<b>-11.305.700</b>					

## Erläuterungen zu anteiligen Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

111303 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Fördermittel im Rahmen des Denkmalschutzes für das Schloss Wechsburg  
2023 50.500 EUR; 2024 68.500 EUR

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1113	Finanzverwaltung

111303 314118 Zuweisungen vom Land (Liegenschaften)  
Fördermittel nach Richtlinie Natürliches Erbe für die Sanierung Schußbergteich Breitenau  
2023 116.000 EUR

**Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

111303 341160 Mieten und Pachten - Liegenschaften (Steuerfreie Umsätze - Vermietung und Verpachtung)  
Miet- und Pachterträge für Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023 228.000 EUR; 2024 212.300 EUR

111303 341161 Erbpachtzinsen (Steuerfreie Umsätze - Vermietung und Verpachtung)  
Erträge aus Erbpachtzinsen  
2023/2024 110.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge**

111302 356200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen  
2023/2024 175.000 EUR pro Jahr

111306 356200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen  
2023/2024 120.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111301 424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens  
Gebäude- und Glasversicherung  
2023 133.000 EUR; 2024 138.000 EUR

111301 425100 Haltung von Fahrzeugen  
KfZ-Versicherungen  
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

111303 421101 Laufende Reparaturmaßnahmen Gebäude  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023 244.000 EUR; 2024 249.400 EUR

111303 421103 Wartung und Prüfung  
Kosten für die Wartung und Prüfung von baulichen und technischen Anlagen  
2023 223.000 EUR; 2024 222.800 EUR

111303 422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Liegenschaften)  
Sanierung Schußbergteich Breitenau  
2023 116.000 EUR

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1113	Finanzverwaltung

111303 424102 Heizungskosten  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023 741.400 EUR; 2024 1.048.200 EUR

111303 424103 Reinigungskosten  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023 494.800 EUR; 2024 509.600 EUR

111303 424104 Elektroenergie  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023 632.700 EUR; 2024 698.900 EUR

111303 424105 Wasser, Abwasser  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023/2024 76.500 EUR pro Jahr

111303 424108 Sonstige Bewirtschaftungskosten  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023/2024 192.400 EUR pro Jahr

111303 424111 Hausmeisterdienstleistungen  
Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude des Landkreises Mittelsachsen  
2023/2024 238.500 EUR pro Jahr

111303 429115 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudeverwaltung)  
Datenerfassung für die Software Facility Management  
2023 118.200 EUR; 2024 120.900 EUR

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

111301 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Sonstige Versicherungen  
2023/2024 169.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1113	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	379.977,87	57.500	166.500	68.500	55.000	97.000	55.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.165,24	642.000	342.300	326.600	326.700	326.800	325.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.035,55	62.300	46.300	47.300	48.100	49.100	50.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.828,36	300.000	300.700	300.700	300.700	300.700	300.700
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.007,02</b>	<b>1.062.800</b>	<b>856.800</b>	<b>744.100</b>	<b>731.500</b>	<b>774.600</b>	<b>731.800</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	6.592.370,53	6.761.800	6.851.700	7.199.700	6.734.500	6.738.400	6.742.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.002,58	3.416.600	4.247.600	4.476.200	4.690.100	5.082.600	4.219.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.853,13	628.600	344.400	332.900	343.100	343.100	343.100
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.262.226,24</b>	<b>10.807.000</b>	<b>11.443.700</b>	<b>12.008.800</b>	<b>11.767.700</b>	<b>12.164.100</b>	<b>11.305.000</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.939.219,22</b>	<b>-9.744.200</b>	<b>-10.586.900</b>	<b>-11.264.700</b>	<b>-11.036.200</b>	<b>-11.389.500</b>	<b>-10.573.200</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.388,46	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.052.388,46	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 *	35.125,00	100	101.100	100	100	100	100
	+	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
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.513,46</b>	<b>100</b>	<b>101.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	202.300	100.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.505,58	351.200	613.400	549.300	4.042.500	4.305.100	3.485.000

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1113	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.064,67	0	23.800	0	10.000	10.000	10.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.928,47	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.226.498,72</b>	<b>351.200</b>	<b>839.500</b>	<b>649.300</b>	<b>4.052.500</b>	<b>4.315.100</b>	<b>3.495.000</b>
= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.138.985,26</b>	<b>-351.100</b>	<b>-738.400</b>	<b>-649.200</b>	<b>-4.052.400</b>	<b>-4.315.000</b>	<b>-3.494.900</b>
<b>8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.078.204,48</b>	<b>-10.095.300</b>	<b>-11.325.300</b>	<b>-11.913.900</b>	<b>-15.088.600</b>	<b>-15.704.500</b>	<b>-14.068.100</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	931.078,31	699.316	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.600.534,54	3.123.845	337.193	0	0	0	0

**Erläuterungen zu anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen**

111303 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen

2023 101.100 EUR

davon:

- Dienstbarkeiten 100 EUR
- Flurstück 279/16 Gem. Falkenau 1.000 EUR
- Döbeln, Bahnhofstraße 16a 100.000 EUR

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1113	Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.064,67	0	23.800	0	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-11.064,67</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit	Gesamtein-/								
	2021	Ermäch-	2022	2023	ermäch-		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-								
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
<b>111130341001 Liegenschaften und Gebäude Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen</b>																				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130341004 Liegenschaften und Gebäude Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen Grunderwerb Neubau Rettungswache Frankenberg</b>																				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								



Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130341006 Liegenschaften und Gebäude Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen Erwerb Flurstück 1028/6 Gem. Roßwein</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	41.210,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	41.210,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.210,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.210,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130341007 Liegenschaften und Gebäude Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen Grunderwerb Neubau Rettungswache Leisnig</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	102.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	102.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130341008 Liegenschaften und Gebäude Erwerb von unbewegl. Vermögensgegenständen Grunderwerb Neubau Rettungswachen</b>												

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130342901 Standort- und Immobilienbewirtschaftung Sonstige Baumaßnahmen Verwaltungsstandorte Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.388,46	8.017,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	12.388,46	8.017,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.516,22	17.538,64	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.516,22	17.538,64	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.127,76</b>	<b>-9.520,67</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-10.127,76</b>	<b>-9.520,67</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130342902 Standort- und Immobilienbewirtschaftung Sonstige Baumaßnahmen an verschiedenen Standorten</b>																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130344705 Einrichtg. f. gesamte Verwaltung Hochbaumaßnahme Allgemeine Planungsleistungen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.485,80	14.664,89	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.485,80	14.664,89	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.485,80</b>	<b>-14.664,89</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.485,80</b>	<b>-14.664,89</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130344708 Einrichtg. f. gesamte Verwaltung Hochbaumaßnahmen LRA Außenstelle Mittweida Sanierung Kfz-Zulassung</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130344711 Einrichtg. f. gesamte Verwaltung Hochbaumaßnahme Einbau Einbruchmeldeanlagen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.440,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.440,09	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130344712 Einrichtg. f. gesamte Verwaltung Hochbaumaßnahme Planungsleistungen Energie-/Klimakonzept</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130344713 Einrichtg. f. gesamte Verwaltung Hochbaumaßnahme Umsetzung Verwaltungs-/Standortkonzept</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	85.000	0	0	250.000	2.700.000	2.650.000	2.650.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	85.000	0	0	250.000	2.700.000	2.650.000	2.650.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111130344714 Einrichtg. f. gesamte Verwaltung Hochbaumaßnahme Schaffung Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	105.000	90.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	105.000	90.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130347701 Wechselburg Waldstraße 2 (Archiv) Hochbaumaßnahme Errichtung Aufzugsanlage inkl. Außenwandsanierung und Ausbau Dachgeschoss</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130349701 Döbeln, Straße des Friedens 20 Hochbaumaßnahme Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 1</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.894,02	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.894,02	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-45.894,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130349702 Döbeln, Straße des Friedens 20 Hochbaumaßnahme Umbau Pfortnerhaus zu Büroräumen</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.028,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	30.028,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.166,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.166,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-89.166,49</b>	<b>30.028,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-89.166,49</b>	<b>30.028,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130349703 Döbeln Straße des Friedens 20 Hochbaumaßnahme Einbau Duschen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	15.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	15.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>111130355701 Freiberg, Frauensteiner Straße 43 Hochbaumaßnahme Umbau Haupteingang</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.714,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.714,74	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-151.714,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-151.714,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130355702 Freiberg, Frauensteiner Straße 43 SächsInvStärkG (bisher ID 3572 Erweiterung Verwaltungsgebäude FG mittels Anbau) neu ID 4235 Frauensteiner Straße 43 Ersatzneubau Flachbau einschl. Außenanlage</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000,00	181.595,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	740.000,00	181.595,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.654,73	222.043,87	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	947.654,73	222.043,87	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-207.654,73</b>	<b>-40.448,31</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-207.654,73</b>	<b>-40.448,31</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130355703 Freiberg, Frauensteiner Straße 43 SächsInvStärkG ID 4236 Neugestaltung Haupteingangsbereich mit Servicestelle Hauptgebäude</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	168.481,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	300.000,00	168.481,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.485,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.485,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-383.485,05</b>	<b>168.481,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-383.485,05</b>	<b>168.481,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130355704 Freiberg, Frauensteiner Straße 43 Hauptgebäude Hochbaumaßnahme Neugestaltung Übergang Villa und Kantine 1. OG</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.059,14	52.378,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.059,14	52.378,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.059,14</b>	<b>-52.378,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.059,14</b>	<b>-52.378,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130355705 Freiberg, Frauensteiner Straße 43 Hauptgebäude Hochbaumaßnahme Neugestaltung WC-Anlagen und Treppenhaus Südflügel</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	409.500	555.100	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	409.500	555.100	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.500</b>	<b>-555.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.500</b>	<b>-555.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11130355707 Freiberg, Frauensteiner Straße 43 Hochbaumaßnahme Neubau Stützmauer Peter-Schmohl-Straße</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	356.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	356.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130356701 Freiberg, Leipziger Straße 4 Hochbaumaßnahme Sonnenschutz Altneubau Ost- und Südseite</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130358702 Brand-Erbisdorf, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 16 Hochbaumaßnahme Errichtung eines Unterstandes</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.938,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.938,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-39.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-39.938,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130358703 Brand-Erbisdorf, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 16 Hochbaumaßnahme Aufschaltung BMA</b>																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130359701 Mittweida, Am LRA 3, Haus A Hochbaumaßnahme Klimatisierung Beratungsraum</b>																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.420,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.420,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-30.420,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-30.420,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130359702 Mittweida, Am LRA 3 Haus A Hochbaumaßnahme brandschutztechnische Ertüchtigung</b>																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,17	10.684,65	0	0	0	0	0	250.000	790.000	790.000	0,00	0,00								

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.075,17	10.684,65	0	0	0	0	0	250.000	790.000	790.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.075,17</b>	<b>-10.684,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.075,17</b>	<b>-10.684,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130359801 Mittweida, Am LRA 3 Haus A, Anbau und Archiv Tiefbaumaßnahme Neubau Mitarbeitersammelplatz</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130361701 Mittweida, Am LRA 3, Haus E Hochbaumaßnahme brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.238,96	896.658,82	15.000	210.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.238,96	896.658,82	15.000	210.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-73.238,96</b>	<b>-896.658,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-210.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-73.238,96</b>	<b>-896.658,82</b>	<b>-15.000</b>	<b>-210.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen							
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>11130362701 Mittweida, Am LRA 3 Haus F Hochbaumaßnahme brandschutztechnische Ertüchtigung</b>																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	97.000	250.000	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	97.000	250.000	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130399701 Hochbaumaßnahme Weiditz Erneuerung Gebäude Naturstation</b>																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.306,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.306,03	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-8.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11130399702 Döbeln, Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel Hochbaumaßnahme brandschutztechnische Ertüchtigung</b>																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.200	193.100	0	0	42.300	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.200	193.100	0	0	42.300	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200</b>	<b>-193.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1113 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200</b>	<b>-193.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111130399703 Hochbaumaßnahme Liegenschaft zur Baumwolle 37 Flöha RZ FM</b>												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.928,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.928,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-66.928,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-66.928,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1114	Rechnungsprüfung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.205,68	11.000	13.000	5.800	4.800	16.900	19.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.299,83</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>8.200</b>	<b>7.200</b>	<b>19.300</b>	<b>21.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	655.441,28	690.400	633.600	662.700	662.700	662.700	662.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,80	4.500	12.100	6.100	6.000	6.000	6.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.113,65	5.100	15.200	15.000	15.000	15.300	15.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.517,73</b>	<b>700.100</b>	<b>660.900</b>	<b>683.800</b>	<b>683.700</b>	<b>684.000</b>	<b>684.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-634.217,90</b>	<b>-687.100</b>	<b>-645.500</b>	<b>-675.600</b>	<b>-676.500</b>	<b>-664.700</b>	<b>-662.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	70.783,92	9.000	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>70.783,92</b>	<b>9.000</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-563.433,98</b>	<b>-678.100</b>	<b>-574.700</b>	<b>-604.800</b>	<b>-605.700</b>	<b>-593.900</b>	<b>-591.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1114	Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,72	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.735,58	11.000	13.000	5.800	4.800	16.900	19.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.036,30</b>	<b>13.000</b>	<b>15.400</b>	<b>8.200</b>	<b>7.200</b>	<b>19.300</b>	<b>21.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	653.363,09	690.400	633.600	662.700	662.700	662.700	662.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,55	4.500	12.100	6.100	6.000	6.000	6.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715,49	5.100	15.200	15.000	15.000	15.300	15.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.017,13</b>	<b>700.000</b>	<b>660.900</b>	<b>683.800</b>	<b>683.700</b>	<b>684.000</b>	<b>684.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-616.980,83</b>	<b>-687.000</b>	<b>-645.500</b>	<b>-675.600</b>	<b>-676.500</b>	<b>-664.700</b>	<b>-662.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1114	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-616.980,83</b>	<b>-687.000</b>	<b>-645.500</b>	<b>-675.600</b>	<b>-676.500</b>	<b>-664.700</b>	<b>-662.300</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	15.736,47	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.276,80	6.216	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1115	Kommunalaufsicht

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027						
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,55	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.055,89	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.362,44</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	753.646,12	793.500	893.500	927.500	927.500	927.500	927.500	927.500	927.500	927.500	927.500	927.500	927.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,10	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.061,13	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495,47	5.600	9.800	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.257,82</b>	<b>803.200</b>	<b>906.900</b>	<b>940.900</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>	<b>940.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-759.895,38</b>	<b>-802.500</b>	<b>-906.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-759.895,38</b>	<b>-802.500</b>	<b>-906.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>	<b>-939.500</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1115	Kommunalaufsicht

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	346,78	400	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346,78</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	756.675,54	793.500	893.500	927.500	927.500	927.500	927.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,10	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747,07	5.600	9.800	9.800	9.300	9.300	9.300
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.477,71</b>	<b>802.900</b>	<b>906.600</b>	<b>940.600</b>	<b>940.100</b>	<b>940.100</b>	<b>940.100</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-763.130,93</b>	<b>-802.500</b>	<b>-906.200</b>	<b>-940.200</b>	<b>-939.700</b>	<b>-939.700</b>	<b>-939.700</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1115	Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-763.130,93</b>	<b>-802.500</b>	<b>-906.200</b>	<b>-940.200</b>	<b>-939.700</b>	<b>-939.700</b>	<b>-939.700</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	9.910,51	6.666	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.515,64	81.000	123.900	93.000	93.000	93.000	93.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	132.515,64	81.000	123.900	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.034,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.296,07	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,05	800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,11	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.195,50</b>	<b>99.900</b>	<b>141.400</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.672.388,03	3.972.100	3.800.000	3.936.200	3.937.400	3.937.900	3.938.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.345.199,48	3.195.700	4.041.000	4.085.500	4.310.700	4.281.700	4.332.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	884.095,52	897.600	789.600	725.100	725.100	725.100	725.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.016.556,82	1.009.300	1.152.800	1.165.800	1.208.800	1.223.400	1.238.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.918.239,85</b>	<b>9.074.700</b>	<b>9.783.400</b>	<b>9.912.600</b>	<b>10.182.000</b>	<b>10.168.100</b>	<b>10.233.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-7.741.044,35</b>	<b>-8.974.800</b>	<b>-9.642.000</b>	<b>-9.802.100</b>	<b>-10.071.500</b>	<b>-10.057.600</b>	<b>-10.123.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	58.226,25	86.800	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>58.226,25</b>	<b>86.800</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.682.818,10</b>	<b>-8.888.000</b>	<b>-9.583.500</b>	<b>-9.743.600</b>	<b>-10.013.000</b>	<b>-9.999.100</b>	<b>-10.064.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

111601 425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten

Erwerb von Ausstattungen (u. a. Möbel, Geräte)

2023 402.900 EUR; 2024 418.900 EUR

darunter:

2023:

allg. Büroausstattung (Schränke, Sitz-/Stehtische usw.) 282.900 EUR

Ausstattung 5. u. 6. OG Haus A Mittweida 60.000 EUR

Arbeitsschutz (Luftbefeuchter, Liegen usw.) 15.000 EUR

Beschaffung von Lamellen 15.000 EUR

2024:

allg. Büroausstattung (Schränke, Sitz-/Stehtische usw.) 231.900 EUR

Ausstattung 5. u. 6. OG Haus A Mittweida 60.000 EUR

Ausstattung KFZ-Zulassung Bahnhof Freiberg 60.000 EUR

Ausstattung Scannstelle ePost 20.000 EUR

Arbeitsschutz (Luftbefeuchter, Liegen usw.) 15.000 EUR

Beschaffung von Lamellen 10.000 EUR

111601 429100 Sonstige Dienstleistungen

2023/2024 81.600 EUR pro Jahr

davon:

Kurierdienstleistungen 54.600 EUR

Umzüge durch Dritte mit Material 20.000 EUR

Druckaufträge (u. a. Wegeleitsysteme) 7.000 EUR

111602 425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten

2023 696.700 EUR; 2024 531.500 EUR

darunter Erwerb von PC und Monitoren sowie Beschaffung von Access-Points für die Ausstattung der gesamten Verwaltung mit W-LAN

111602 425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens

Wartungsverträge Software LRA Mittelsachsen insgesamt

2023 1.553.300 EUR; 2024 1.699.500 EUR

111602 425502 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung

Wartungsverträge Hardware LRA Mittelsachsen insgesamt

2023 150.000 EUR; 2024 170.000 EUR

111602 426103 Aus- u. Fortbildung

2023 50.000 EUR; 2024 40.000 EUR

Schulungen Fachinformationssysteme und neue Technologien (für alle Mitarbeiter)

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

111602 429100 Sonstige Dienstleistungen  
 2023 222.500 EUR; 2024 261.100 EUR  
 darunter gebunden in DL-Verträgen 30.000 EUR; sowie  
 2023:  
 DL Dritter eGov/ECM/DMS 42.500 EUR  
 DL für Schnittstellenentwicklung DMS 25.000 EUR  
 2024:  
 DL Dritter eGov/ECM/DMS 100.000 EUR

111603 425100 Haltung von Fahrzeugen  
 Unterhaltung von Fahrzeugen des Fuhrparks  
 2023 343.700 EUR; 2024 316.600 EUR

111604 429100 Sonstige Dienstleistungen  
 2023/2024 77.700 EUR pro Jahr  
 davon:  
 Elektronisches Kreisarchiv 57.700 EUR  
 Bestandserhaltung Archiv 20.000 EUR

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

111601 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten der Landkreisverwaltung  
 2023/2024 70.000 EUR pro Jahr

111601 443104 Post- und Fernmeldegebühren  
 2023/2024 478.000 EUR pro Jahr  
 davon:  
 Rundfunkgebühren 19.000 EUR  
 Postgebühren 459.000 EUR  
 darunter:  
 City-Post GmbH 441.000 EUR

111602 443104 Post- und Fernmeldegebühren  
 Fernmeldegebühren sowie KDN - Pauschale Betriebskosten und Gebühren  
 2023 506.000 EUR; 2024 516.000 EUR  
 davon:  
 Leistungsgebühren Festnetz  
 2023 236.000 EUR; 2024 246.000 EUR  
 Leistungsgebühren Mobilfunk  
 2023/2024 270.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.152,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.884,09	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,00	800	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.799,40</b>	<b>18.900</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	3.636.549,79	3.972.100	3.798.400	4.036.500	3.937.400	3.937.900	3.938.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.923,72	2.870.000	4.041.000	4.085.500	4.310.700	4.281.700	4.332.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.189,37	1.009.300	1.152.800	1.165.800	1.208.800	1.223.400	1.238.100
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.422.662,88</b>	<b>7.851.400</b>	<b>8.992.200</b>	<b>9.287.800</b>	<b>9.456.900</b>	<b>9.443.000</b>	<b>9.508.500</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-7.377.863,48</b>	<b>-7.832.500</b>	<b>-8.974.700</b>	<b>-9.270.300</b>	<b>-9.439.400</b>	<b>-9.425.500</b>	<b>-9.491.000</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.053,04	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	64.053,04	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	27.286,68	15.000	25.000	27.500	32.500	25.000	16.500
	+	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
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.339,72</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.500</b>	<b>32.500</b>	<b>25.000</b>	<b>16.500</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	341.672,18	83.000	110.800	145.500	290.000	290.000	290.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	718.385,37	957.400	1.180.500	1.032.000	960.000	935.000	965.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.405,80</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.301.300</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.265.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-976.066,08</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.248.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.353.929,56</b>	<b>-8.867.900</b>	<b>-10.251.000</b>	<b>-10.430.300</b>	<b>-10.666.900</b>	<b>-10.635.500</b>	<b>-10.739.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	64.053,04	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.418.110,98	1.867.504	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1116	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
	2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.510,65	14.000	39.000	14.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-34.510,65</b>	<b>-14.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021				2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11160144906 Einrichtung für die gesamte Verwaltung Sonstige Baumaßnahme Verwaltungsstandorte Küchen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348,25	3.033,07	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.348,25	3.033,07	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.348,25</b>	<b>-3.033,07</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.348,25</b>	<b>-3.033,07</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11160299301 EDV-Technik immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	341.672,18	402.035,68	83.000	110.800	0	0	145.500	290.000	290.000	290.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	341.672,18	402.035,68	83.000	110.800	0	0	145.500	290.000	290.000	290.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-341.672,18</b>	<b>-402.035,68</b>	<b>-83.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1116 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-341.672,18</b>	<b>-402.035,68</b>	<b>-83.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.500</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11160299401 EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.750,24	357.665,03	493.400	648.500	0	0	528.000	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.750,24	357.665,03	493.400	648.500	0	0	528.000	450.000	450.000	450.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-303.750,24</b>	<b>-357.665,03</b>	<b>-493.400</b>	<b>-648.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-303.750,24</b>	<b>-357.665,03</b>	<b>-493.400</b>	<b>-648.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11160399601 Fuhrpark Beschaffung Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.053,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	64.053,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	380.124,48	353.501,54	450.000	493.000	0	0	490.000	495.000	470.000	500.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	380.124,48	353.501,54	450.000	493.000	0	0	490.000	495.000	470.000	500.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-316.071,44</b>	<b>-353.501,54</b>	<b>-450.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-316.071,44</b>	<b>-353.501,54</b>	<b>-450.000</b>	<b>-493.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1212	Wahlen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,02	0	0	50.000	13.000	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.808,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	47.755,66	53.500	62.000	65.000	65.400	65.500	65.600
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.777,71	70.000	24.000	154.000	44.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.533,37</b>	<b>123.500</b>	<b>86.000</b>	<b>219.000</b>	<b>109.400</b>	<b>69.500</b>	<b>69.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-58.725,35</b>	<b>-123.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-58.725,35</b>	<b>-123.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.600</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1212	Wahlen

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

121201 443100 Geschäftsaufwendungen  
Wartung vote-Manager, Vorbereitung Kreistagswahl  
2023 24.000 EUR  
Europa-, Landtags-, Kreistagswahl, Wartung vote-Manager  
2024 154.000 EUR

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1212	Wahlen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,02	0	0	50.000	13.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.808,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	47.240,21	53.500	62.000	65.000	65.400	65.500	65.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.291,17	70.000	24.000	154.000	44.000	4.000	4.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.531,38</b>	<b>123.500</b>	<b>86.000</b>	<b>219.000</b>	<b>109.400</b>	<b>69.500</b>	<b>69.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-47.723,36</b>	<b>-123.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	121	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1212	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-47.723,36</b>	<b>-123.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-96.400</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	11.161	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1222	Ausländerbehörde

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	214.174,20	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.124,86	51.200	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.351,15	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>326.650,21</b>	<b>271.200</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	971.698,64	1.156.000	1.173.400	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,59	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	540,70	200	200	200	200	200	200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.102,61	169.200	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.981,54</b>	<b>1.340.200</b>	<b>1.355.600</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.365.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-757.331,33</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-757.331,33</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>-1.079.300</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-1.088.800</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122201 331100 Verwaltungsgebühren  
2023/2024 210.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1222	Ausländerbehörde

**Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

122201 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
2023/2024 56.300 EUR pro Jahr  
Spätaussiedlereingliederungspauschale

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

122201 443102 Fachbedarf, Druckerei, diverse Vorlagen  
2023/2024 140.000 EUR pro Jahr



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 12  
 Produktgruppe (3-stellig) 122  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1222

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ausländerbehörde

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	213.368,70	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.014,60	51.200	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.383,30</b>	<b>271.200</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>	<b>276.300</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	972.361,02	1.156.000	1.173.400	1.182.900	1.182.900	1.182.900	1.182.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,13	14.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.164,66	169.200	168.800	168.800	168.800	168.800	168.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.075.914,81</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.355.400</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.364.900</b>	<b>1.364.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-760.531,51</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.088.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1222	Ausländerbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
			Euro						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-760.531,51</b>	<b>-1.068.800</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.088.600</b>	<b>-1.088.600</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.329	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	19.070,75	22.965	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2541	Kulturförderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027					
		2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.999,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	10.999,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.612,76	175.900	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	96.557,06	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>266.169,09</b>	<b>186.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	156.183,66	168.100	0	0	0	0	0					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis *	23.641,36	23.500	217.900	121.900	121.900	121.900	121.900					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	3.486.545,00	3.549.400	3.757.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	837,25	500	500	500	500	500	500					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.667.207,27</b>	<b>3.741.500</b>	<b>3.976.300</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.014.300</b>	<b>4.014.300</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.401.038,18</b>	<b>-3.554.600</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.401.038,18</b>	<b>-3.554.600</b>	<b>-3.965.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>	<b>-4.003.300</b>					

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2541	Kulturförderung

**Erläuterungen zu anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis**

254101 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen  
 Wertverringerung der Anteile an verbundenen Unternehmen aufgrund der anteiligen Jahresergebnisse 2023 und 2024  
 der Mittelsächsischen Kultur gGmbH  
 2023 194.400 EUR; 2024 41.100 EUR  
 der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH  
 2023 0 EUR; 2024 57.300 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

254101 431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  
 Zuschuss zum Defizitausgleich an Mittelsächsische Kultur gGmbH (einschl. Kreisergänzungsbibliotheken)  
 2023 2.685.000 EUR; 2024 2.819.000 EUR

254101 431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  
 Zuschuss an Mittelsächsisches Theater und Philharmonie gGmbH  
 2023/2024 1.031.900 EUR pro Jahr

254101 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
 Zuschuss für Mittelsächsischen Kultursommer e. V.  
 2023/2024 41.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2541	Kulturförderung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.110,71	175.900	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.110,71</b>	<b>175.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	165.682,13	168.100	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.545,00	3.549.400	3.757.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900	3.891.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	500	500	500	500	500	500
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.652.300,63</b>	<b>3.718.000</b>	<b>3.758.400</b>	<b>3.892.400</b>	<b>3.892.400</b>	<b>3.892.400</b>	<b>3.892.400</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-3.494.189,92</b>	<b>-3.542.100</b>	<b>-3.758.400</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	25	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2541	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.494.189,92</b>	<b>-3.542.100</b>	<b>-3.758.400</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400</b>	<b>-3.892.400</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	15.149,77	15.652	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	10.410,81	1.649	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 28  
 Produktgruppe (3-stellig) 281  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2811

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	95.604,17	76.000	58.000	53.000	58.000	58.000	58.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.024,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.017,68	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	38.253,69	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.875,54</b>	<b>122.200</b>	<b>103.200</b>	<b>98.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.591,48	387.100	274.700	233.300	296.900	295.900	299.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.206,00	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.797,48</b>	<b>429.300</b>	<b>316.900</b>	<b>275.500</b>	<b>339.100</b>	<b>338.100</b>	<b>341.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-159.921,94</b>	<b>-307.100</b>	<b>-213.700</b>	<b>-177.300</b>	<b>-235.900</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-159.921,94</b>	<b>-307.100</b>	<b>-213.700</b>	<b>-177.300</b>	<b>-235.900</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.400</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

281101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Fördermittel im Rahmen des Denkmalschutzes für das Schloss Rochsburg  
 2023 50.000 EUR; 2024 45.000 EUR

**Teilhaushalt 1 - Landrat**

Produktbereich (2-stellig)	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>2811</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

*Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

281101 424104 Elektroenergie  
2023 36.100 EUR; 2024 32.600 EUR



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 28  
 Produktgruppe (3-stellig) 281  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2811

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.000,00	68.000	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.879,76	46.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.879,76</b>	<b>114.200</b>	<b>95.200</b>	<b>90.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.952,84	387.100	274.700	233.300	296.900	295.900	299.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.952,84</b>	<b>387.100</b>	<b>274.700</b>	<b>233.300</b>	<b>296.900</b>	<b>295.900</b>	<b>299.400</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-210.073,08</b>	<b>-272.900</b>	<b>-179.500</b>	<b>-143.100</b>	<b>-201.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-204.200</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe (3-stellig)	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-210.073,08</b>	<b>-1.272.900</b>	<b>-679.500</b>	<b>-643.100</b>	<b>-1.201.700</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-204.200</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	37.000,00	138	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	294.492,14	212.295	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 28  
 Produktgruppe (3-stellig) 281  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2811

Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>128110148701 Schloss Rochsburg Hochbaumaßnahme brandschutztechnische Ertüchtigung, technische Modernisierung, Umbau</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000	500.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000	500.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3131	Hilfen für Asylbewerber

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	1.549.757,77	1.848.700	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	38.116,65	28.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	351.473,00	240.000	407.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.113,83	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.321.765,72	16.781.500	25.351.900	25.809.900	25.771.100	25.772.300	25.773.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.152,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.239.263,20</b>	<b>18.890.200</b>	<b>27.404.400</b>	<b>27.755.400</b>	<b>27.716.600</b>	<b>27.717.800</b>	<b>27.719.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.555.712,69	1.723.300	2.289.000	2.336.700	2.295.700	2.297.000	2.298.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.186,61	86.900	180.100	97.300	97.300	97.300	97.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.889,85	54.000	23.800	22.600	22.600	22.600	22.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	16.936.530,53	16.999.200	28.281.400	26.509.700	26.509.700	26.509.700	26.509.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660,13	80.800	88.700	81.700	81.700	81.700	81.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.639.979,81</b>	<b>18.944.200</b>	<b>30.863.000</b>	<b>29.048.000</b>	<b>29.007.000</b>	<b>29.008.300</b>	<b>29.009.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-400.716,61</b>	<b>-54.000</b>	<b>-3.458.600</b>	<b>-1.292.600</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>-1.290.500</b>	<b>-1.290.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-400.716,61</b>	<b>-54.000</b>	<b>-3.458.600</b>	<b>-1.292.600</b>	<b>-1.290.400</b>	<b>-1.290.500</b>	<b>-1.290.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

313101 314114 Zuweisungen vom Land für soziale Betreuung gemäß SächsKomPauschVO  
2023/2024 977.200 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3131	Hilfen für Asylbewerber

313102 314121 Zuweisungen vom Land für Integrative Maßnahmen gemäß SächsKomPauschVO  
2023/2024 666.300 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige Transfererträge**

313101 322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen  
Erstattung Jobcenter (GSQ- Wohnungen); Erstattung vorrangige Leistungsträger (Kindergeld);  
Rückforderung KdU (Erwerbstätige)  
2023/2024 300.000 EUR pro Jahr

313103 322100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen  
2023 107.000 EUR; 2024 0 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

313101 348103 Krankenkosten Asylbewerber  
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

313101 348106 Asylbewerberleistungspauschale  
2023 24.836.100 EUR; 2024 25.294.100 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

313101 433900 Sonstige soziale Leistungen  
2023/2024 1.160.200 EUR pro Jahr

313101 433903 Sonstige soziale Leistungen Bewachungskosten  
betr.: Bewachung Taschengeldauszahlung  
2023 72.000 EUR; 2024 79.000 EUR

313101 433910 Regelbedarfe § 2 AsylbLG i. V. m. §§ 28, 28a und 40 SGB XII außerhalb von Einrichtungen  
2023 2.022.000 EUR; 2024 2.074.000 EUR

313101 433912 Hilfen § 2 AsylbLG i. V. m. dem 5. - 9. Kap. SGB XII außerhalb von Einrichtungen  
2023 300.000 EUR; 2024 360.000 EUR

313101 433913 Betreiberkosten außerhalb von Einrichtungen  
betr. GSQ-Wohnungen (Gewährwohnungen) inkl. Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten (Erhöhung der BK und Mieten sowie der Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen)  
2023/2024 2.730.000 EUR pro Jahr

313101 433914 Grundleistungen (notwendiger persönlicher Bedarf) § 3 AsylbLG, Eingeschränkte Leistungen (Körper- und Gesundheitspflege) § 1a AsylbLG; außerhalb von Einrichtungen  
2023 676.000 EUR; 2024 696.000 EUR

313101 433915 Grundleistungen (notwendiger Bedarf) § 3 AsylbLG, Eingeschränkte Leistungen (Ernährung) § 1a AsylbLG; außerhalb von Einrichtungen  
2023 903.000 EUR; 2024 926.000 EUR

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	<b>313</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>3131</b>	Hilfen für Asylbewerber

313101 433916 Bedarfe für Unterkunft und Heizung § 3, § 1a bzw. § 2 AsylbLG i. V. m. § 35 SGB XII außerhalb von Einrichtungen  
2023 330.000 EUR; 2024 363.000 EUR

313101 433917 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen  
2023/2024 700.000 EUR pro Jahr

313101 433918 Leistungen der Gesundheitsversorgung § 2 AsylbLG i. V. m. § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen  
2023/2024 760.000 EUR pro Jahr

313101 433920 Regelbedarfe § 2 AsylbLG i. V. m. §§ 28, 28a und 40 SGB XII in Einrichtungen  
2023 2.003.000 EUR; 2024 2.055.000 EUR

313101 433921 Hilfen § 2 AsylbLG i. V. m. dem 5. - 9. Kap. SGB XII in Einrichtung  
2023 180.000 EUR; 2024 240.000 EUR

313101 433923 Grundleistungen (notwendiger persönlicher Bedarf) § 3 AsylbLG, Eingeschränkte Leistungen (Körper- und Gesundheitspflege) § 1a AsylbLG; in Einrichtungen  
2023 1.294.000 EUR; 2024 1.333.000 EUR

313101 433924 Grundleistungen (notwendiger Bedarf) § 3 AsylbLG, Eingeschränkte Leistungen (Ernährung) § 1a Abs. 1 Satz 2 AsylbLG; in Einrichtungen  
2023 1.710.000 EUR; 2024 1.758.000 EUR

313101 433925 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 AsylbLG in Einrichtungen  
2023/2024 1.400.000 EUR pro Jahr

313101 433926 Leistungen der Gesundheitsversorgung § 2 AsylbLG i. V. m. § 264 SGB V in Einrichtungen  
2023/2024 840.000 EUR pro Jahr

313102 431827 Förderung einer Koordinationsfachkraft Integration  
Fördermittelausgaben § 3 (1) Nr. 1 Buchstabe c) SächsKomPauschVO  
Kik Diakonie, Kik Freiberg  
2023/2024 120.000 EUR pro Jahr

313103 433913 Betreiberkosten außerhalb von Einrichtungen  
2023 143.300 EUR; 2024 0 EUR

313103 433929 Betreiberkosten in Einrichtungen  
2023 1.850.000 EUR; 2024 0 EUR

313111 433928 Bewachungskosten in Einrichtungen  
betr.: Wachschutz Human Care und IF Group  
2023/2024 2.100.000 EUR

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3131	Hilfen für Asylbewerber

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.656.729,39	1.820.600	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	304.350,98	240.000	407.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.933,44	20.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.640.178,39	16.781.500	25.351.900	25.809.900	25.771.100	25.772.300	25.773.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.613.192,20</b>	<b>18.862.100</b>	<b>27.402.400</b>	<b>27.753.400</b>	<b>27.714.600</b>	<b>27.715.800</b>	<b>27.717.000</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	1.517.356,45	1.723.300	2.238.200	2.307.700	2.295.700	2.297.000	2.298.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.628,13	86.900	180.100	97.300	97.300	97.300	97.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.368.032,12	16.999.200	28.281.400	26.509.700	26.509.700	26.509.700	26.509.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.170,62	80.800	88.700	81.700	81.700	81.700	81.700
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.970.187,32</b>	<b>18.890.200</b>	<b>30.788.400</b>	<b>28.996.400</b>	<b>28.984.400</b>	<b>28.985.700</b>	<b>28.986.900</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.356.995,12</b>	<b>-28.100</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.269.800</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.269.900</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.312,00	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
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3131	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>6.312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.350.683,12</b>	<b>-28.100</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-1.269.800</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-1.269.900</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2.423.793,80	4.189.611	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.693.664,73	1.299.991	2.803	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3131	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
	2021	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.574,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	13.328,65	7.800	8.700	9.300	9.400	9.400	9.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-20,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	94.891,37	108.000	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,39	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.201,04</b>	<b>115.900</b>	<b>188.200</b>	<b>188.800</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-102.627,02</b>	<b>-115.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-102.627,02</b>	<b>-115.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

313601 433836 BuT weitere soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Mittagsverpflegung in Schule und Kita  
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,02	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.499,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	13.706,62	7.800	8.700	9.300	9.400	9.400	9.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,90	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.500,14	108.000	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.208,16</b>	<b>115.900</b>	<b>188.200</b>	<b>188.800</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>	<b>188.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-98.709,14</b>	<b>-115.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe (4-stellig)	3136	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-98.709,14</b>	<b>-115.900</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>	<b>-188.900</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	5.260,58	9.543	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	90,98	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>90,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>90,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,51	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>80,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>80,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	711	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7111	Innere Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	711	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7111	Innere Verwaltung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.130,25	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.225,67	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.355,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-427.355,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.785,76	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	711	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7111	Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.776,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.562,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-64.562,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-491.918,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	18.889,63	55.231	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 71  
 Produktgruppe (3-stellig) 711  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7111

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Innere Verwaltung  
 Innere Verwaltung

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2023	2024						
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>171116299301 Informationstechnik (Corona) immaterielle Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.785,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.785,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.785,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.785,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>171116299401 Informationstechnik (Corona) bewegliche Vermögensgegenstände für die gesamte Verwaltung</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.776,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.776,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-52.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-52.776,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7121	Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 71  
 Produktgruppe (3-stellig) 712  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7121

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Sicherheit und Ordnung  
 Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.370,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.370,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>47.370,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7121	Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>47.370,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	47.370	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig) 76  
 Produktgruppe (3-stellig) 761  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7611

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"  
 Allg. Finanzwirtschaft  
 Allg. Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe (3-stellig)	761	Allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	7611	Allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 1 - Landrat

Produktbereich (2-stellig)	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
Produktgruppe (3-stellig)	761	Allg. Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	7611	Allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 .J. Nummer 7 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.476.659,09	0	0	0	0	0	0

**Produktinformation**

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt (6-stellig)	111303	Immobilienmanagement

Verantwortlich:  
Abteilungsleiter/-in Interner  
Service

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111303</b>	<b>Immobilienmanagement</b>					
<b>Produktbeschreibung</b>	Betriebswirtschaftliches, technisches und energiebezogenes Liegenschaftsmanagement sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und der übrigen Gebäude und Flächen (ohne Gebäude und Flächen von Schulen, Asyl, Brand- und Katastrophenschutz, FTZ Mittelsachsen, Rettungsdienst und Straßenbetriebsdienst); Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich Vertragsmanagement						
<b>Rechtsgrundlage</b>	GG, SächsLKrO, SächsGemO, SächsKomHVO, KomFreiVO, BGB, BGBEG, GBO, SächsKrGebNG, VZOG, BauGB, BauNVO, SächsBO, SächsVergabeG, VgV, VOB A/B/C, VOL A/B, HOAI, EEG, EnEV, technische Regelwerke, amtliche Bestimmungen für das Bauwesen, BetrSichV, SächsTechPrüfVO, SchulbauR, Unfallverhütungsvorschriften, ArbStättV, Dienstanweisungen, Satzungen						
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgaben ohne Weisung, freiwillige Aufgaben						
<b>Globales Ziel</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften unter Sicherstellung einer optimalen Funktionalität und Sicherheit für die Nutzer; Vermarktung von nicht durch den Landkreis genutzten Liegenschaften; Beachtung der Wirtschaftlichkeit beim Unterhalten der Verwaltungsgebäude und der übrigen Gebäuden und Flächen						
<b>Konkretes Ziel 1</b>	Vermarktung bzw. Eigennutzung der ungenutzten Gebäudeflächen, Reduzierung des Leerstandes						
<b>Kennzahl 1</b> ungenutzte Gebäudeflächen in m <sup>2</sup>	<b>Ist 2021</b> 621,09	<b>Plan 2022</b> 621,09	<b>Plan 2023</b> 185,75	<b>Plan 2024</b> 621,09	<b>Plan 2025</b> 0	<b>Plan 2026</b> 0	<b>Plan 2027</b> 0
<b>Erläuterungen</b>	leerstehende nutzbare Raumflächen in Verwaltungsgebäuden; In 2023 vorübergehende Nutzung des Gebäudes Mastener Straße 15 in Döbeln durch eine Schule in freier Trägerschaft.						
<b>Konkretes Ziel 2</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäudeflächen						
<b>Kennzahl 2</b> Gesamtaufwendungen für Verwaltungsgebäude in € pro m <sup>2</sup>	<b>Ist 2021</b> 88,20	<b>Plan 2022</b> 94,30	<b>Plan 2023</b> 99,84	<b>Plan 2024</b> 111,48	<b>Plan 2025</b> 128,54	<b>Plan 2026</b> 140,68	<b>Plan 2027</b> 120,07
<b>Erläuterungen</b>	konsumtive Gesamtkosten durch die Nettogrundfläche						

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt (6-stellig) 111303 Immobilienmanagement

Abteilungsleiter/-in Interner  
Service

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	498.493,32	371.500	525.700	434.100	420.600	462.600	420.600
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	280.321,28	314.000	359.200	365.600	365.600	365.600	365.600
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	622.215,75	639.500	341.800	326.100	326.200	326.300	324.500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-7.488,49	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.081,15	500	500	500	500	500	500
2	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.127.301,73</b>	<b>1.012.500</b>	<b>869.000</b>	<b>761.700</b>	<b>748.300</b>	<b>790.400</b>	<b>746.600</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	2.876.580,40	2.953.200	2.846.600	2.803.800	2.804.700	2.805.500	2.806.400
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.641,87	3.130.600	3.948.300	4.171.900	4.380.100	4.767.600	3.899.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.306.962,03	1.372.400	1.411.000	1.444.800	1.444.800	1.444.800	1.444.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.473,72	68.000	49.500	48.000	68.000	68.000	68.000
4	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.042.658,02</b>	<b>7.524.200</b>	<b>8.255.400</b>	<b>8.468.500</b>	<b>8.697.600</b>	<b>9.085.900</b>	<b>8.218.600</b>
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.915.356,29</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>-7.386.400</b>	<b>-7.706.800</b>	<b>-7.949.300</b>	<b>-8.295.500</b>	<b>-7.472.000</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	136.771,69	148.400	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>136.771,69</b>	<b>148.400</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.778.584,60</b>	<b>-6.363.300</b>	<b>-7.248.600</b>	<b>-7.569.000</b>	<b>-7.811.500</b>	<b>-8.157.700</b>	<b>-7.334.200</b>

Produktbereich (2-stellig) 11  
 Produktgruppe (3-stellig) 111  
 Produkt (6-stellig) 111303

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -service  
 Immobilienmanagement

Abteilungsleiter/-in Interner  
 Service

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	378.587,58	57.500	166.500	68.500	55.000	97.000	55.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	629.158,82	639.500	341.800	326.100	326.200	326.300	324.500
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,15	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.755,55</b>	<b>698.000</b>	<b>509.300</b>	<b>395.600</b>	<b>382.200</b>	<b>424.300</b>	<b>380.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.817.591,79	2.953.200	2.828.000	2.927.500	2.804.700	2.805.500	2.806.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.989,03	3.130.600	3.948.300	4.171.900	4.380.100	4.767.600	3.899.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.463,25	68.000	49.500	48.000	68.000	68.000	68.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.470.044,07</b>	<b>6.151.800</b>	<b>6.825.800</b>	<b>7.147.400</b>	<b>7.252.800</b>	<b>7.641.100</b>	<b>6.773.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-4.462.288,52</b>	<b>-5.453.800</b>	<b>-6.316.500</b>	<b>-6.751.800</b>	<b>-6.870.600</b>	<b>-7.216.800</b>	<b>-6.393.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.052.388,46	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.052.388,46	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	35.125,00	100	101.100	100	100	100	100
+	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.087.513,46</b>	<b>100</b>	<b>101.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	202.300	100.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.505,58	351.200	613.400	549.300	4.042.500	4.305.100	3.485.000

Produktbereich (2-stellig) 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe (3-stellig) 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt (6-stellig) 111303 Immobilienmanagement

Abteilungsleiter/-in Interner  
Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.064,67	0	23.800	0	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.928,47	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.226.498,72</b>	<b>351.200</b>	<b>839.500</b>	<b>649.300</b>	<b>4.052.500</b>	<b>4.315.100</b>	<b>3.495.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.138.985,26</b>	<b>-351.100</b>	<b>-738.400</b>	<b>-649.200</b>	<b>-4.052.400</b>	<b>-4.315.000</b>	<b>-3.494.900</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.601.273,78</b>	<b>-5.804.900</b>	<b>-7.054.900</b>	<b>-7.401.000</b>	<b>-10.923.000</b>	<b>-11.531.800</b>	<b>-9.888.200</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	931.078,31	597.135	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.550.572,31	3.062.786	337.193	0	0	0	0

**Teil IV**

**TEILHAUSHALT 2**

**des**

**Haushaltsplanes**

**2023/2024**



## Teilhaushalt 2 – Geschäftskreis 1

### Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik

<b>1111</b>	<b>Kreisorgane</b>
111103	Geschäftskreissteuerung Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik
<b>1221</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
122102	Aufgaben der Unteren Jagdbehörde
122105	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
122107	Kraftfahrzeugzulassung
122108	Fahrerlaubnisse
122109	Beförderungserlaubnisse
<b>1223</b>	<b>Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>
122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
122302	Straßenverkehrsbehörde
<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
241101	Schülerbeförderung
<b>4211</b>	<b>Förderung des Sports</b>
421101	Förderung des Sports
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
511101	Kreisentwicklung
<b>5112</b>	<b>Ländliche Entwicklung, Bodenordnung</b>
511201	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung
511202	Förderung Ländliche Entwicklung
<b>5121</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>
512101	Grundstückswertermittlung
512102	Geodateninformation
512103	Katasterfortführung und Datenbereitstellung
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
521101	Baugenehmigungen, bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Entscheidungen
521102	Bauleitplanung, sonstige städtebauliche Satzungen
521103	Vollzug Bauordnung, Bauaufsicht, sonstige baurechtliche Entscheidungen
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
523101	Denkmalschutz und -pflege
<b>5311</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
531101	BgA Photovoltaik
<b>5361</b>	<b>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>
536101	Breitbandversorgung
<b>5371</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
537101	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
537102	BgA DSD Mittelsachsen
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
542101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen
<b>5431</b>	<b>Staatsstraßen</b>
543101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
544101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen
<b>5453</b>	<b>Winterdienst an Kreisstraßen</b>
545301	Winterdienst an Kreisstraßen
<b>5454</b>	<b>Winterdienst an Staatsstraßen</b>
545401	Winterdienst an Staatsstraßen
<b>5455</b>	<b>Winterdienst an Bundesstraßen</b>
545501	Winterdienst an Bundesstraßen



<b>5471</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>
547101	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>5491</b>	<b>Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger</b>
549101	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
<b>5521</b>	<b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>
552101	Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz
552102	Siedlungswasserwirtschaft
<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
554101	Naturschutz
<b>5551</b>	<b>Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG</b>
555101	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG, Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung
<b>5554</b>	<b>Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde</b>
555401	Aufgaben der Unteren Forstbehörde
<b>5611</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
561101	Umweltgrundsatz, Umweltinformation, Umweltschutz
561102	Abfallrechtliche Maßnahmen, Altlastensanierung, Bodenschutz
561103	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
561104	Abfallrechtliche Maßnahmen
561105	Umweltüberwachung
<b>5711</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
571101	Wirtschaftsförderung
<b>5751</b>	<b>Tourismus</b>
575101	Tourismusförderung

## Teilhaushalt 2 - GK 1

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.035.473,94	79.038.400	88.369.400	112.818.300	78.711.400	51.282.100	27.065.500					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	7.919.565,70	7.519.900	8.115.700	8.288.100	8.288.100	8.288.100	8.288.100					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.037.717,20	22.049.200	22.099.400	22.883.700	23.559.800	24.397.900	25.277.900					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917.418,18	653.900	2.674.900	2.595.400	2.621.500	2.649.700	2.651.100					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.654.451,21	5.390.800	6.405.300	6.416.800	6.279.200	6.199.900	6.199.900					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.396,66	2.500	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.826.048,86	8.992.600	8.221.800	11.240.200	8.683.000	8.822.700	8.783.000					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.474.506,05</b>	<b>116.127.400</b>	<b>127.770.800</b>	<b>155.954.400</b>	<b>119.854.900</b>	<b>93.352.300</b>	<b>69.977.400</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	32.570.969,92	33.658.000	35.594.600	37.151.600	37.138.000	37.142.000	37.146.900					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.702.264,17	85.071.000	31.568.600	32.258.500	33.303.300	33.832.500	34.497.400					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.270.299,64	15.438.200	15.570.300	15.566.400	15.566.400	15.566.400	15.566.400					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.846,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	34.013.975,23	34.249.800	109.523.600	131.629.300	93.205.800	67.399.500	43.664.600					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128.103,07	6.086.900	3.348.400	6.716.300	3.072.400	3.111.800	2.911.800					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.694.458,92</b>	<b>174.523.900</b>	<b>195.610.500</b>	<b>223.327.100</b>	<b>182.290.900</b>	<b>157.057.200</b>	<b>133.792.100</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-60.219.952,87</b>	<b>-58.396.500</b>	<b>-67.839.700</b>	<b>-67.372.700</b>	<b>-62.436.000</b>	<b>-63.704.900</b>	<b>-63.814.700</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	71.209,78	72.700	48.000	508.000	48.000	248.000	248.000					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213.992,27	173.500	213.600	213.600	213.600	213.600	213.600					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-142.782,49</b>	<b>-100.800</b>	<b>-165.600</b>	<b>294.400</b>	<b>-165.600</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-60.362.735,36</b>	<b>-58.497.300</b>	<b>-68.005.300</b>	<b>-67.078.300</b>	<b>-62.601.600</b>	<b>-63.670.500</b>	<b>-63.780.300</b>					

## Teilhaushalt 2 - GK 1

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.774.821,17	71.518.500	80.253.700	104.530.200	70.423.300	42.994.000	18.777.400
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.907.543,24	22.049.200	22.099.400	22.883.700	23.559.800	24.397.900	25.277.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767.391,46	653.900	2.674.900	2.595.400	2.621.500	2.649.700	2.651.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.312.770,41	5.390.800	6.405.300	6.416.800	6.279.200	6.199.900	6.199.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.881,81	3.354.900	5.263.000	5.258.000	5.256.500	5.256.500	5.256.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.391.408,09</b>	<b>102.967.300</b>	<b>116.696.300</b>	<b>141.684.100</b>	<b>108.140.300</b>	<b>81.498.000</b>	<b>58.162.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	32.363.668,39	33.657.200	35.730.400	37.706.200	37.138.000	37.142.000	37.146.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.811.981,73	85.647.500	32.568.700	35.354.800	34.345.000	34.383.700	34.961.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.846,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.296.681,51	33.989.800	109.310.600	131.416.300	93.040.800	67.234.500	43.499.600
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.547,36	3.604.600	3.373.400	3.591.300	3.097.400	2.936.800	2.936.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.435.725,88</b>	<b>156.919.100</b>	<b>180.988.100</b>	<b>208.073.600</b>	<b>167.626.200</b>	<b>141.702.000</b>	<b>118.549.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)</b>	<b>-48.044.317,79</b>	<b>-53.951.800</b>	<b>-64.291.800</b>	<b>-66.389.500</b>	<b>-59.485.900</b>	<b>-60.204.000</b>	<b>-60.386.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.457.715,75	9.337.400	7.266.000	7.331.300	5.479.800	4.804.400	4.379.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	54.947,49	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	9.692,27	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.551,41	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.477.959,43</b>	<b>9.362.400</b>	<b>7.298.200</b>	<b>7.363.500</b>	<b>5.512.000</b>	<b>4.836.600</b>	<b>4.411.900</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.663,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.253,29	40.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.096,00	9.924.500	7.698.300	10.087.000	8.780.200	7.765.500	5.866.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.384.552,70	1.119.900	1.157.300	1.047.000	1.022.000	1.047.000	1.022.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	462.400	214.200	100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 2 - GK 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	629.467,72	413.000	213.000	213.000	165.000	165.000	165.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.046.033,67</b>	<b>11.498.900</b>	<b>9.634.000</b>	<b>11.714.200</b>	<b>10.220.200</b>	<b>9.230.500</b>	<b>7.306.800</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)</b>	<b>-1.568.074,24</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-2.335.800</b>	<b>-4.350.700</b>	<b>-4.708.200</b>	<b>-4.393.900</b>	<b>-2.894.900</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7)</b>	<b>-49.612.392,03</b>	<b>-56.088.300</b>	<b>-66.627.600</b>	<b>-70.740.200</b>	<b>-64.194.100</b>	<b>-64.597.900</b>	<b>-63.281.700</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	8.225.187,52	11.323.271	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16.055.502,03	89.779.138	1.324.701	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	296.759,16	259.900	528.400	554.400	554.400	554.400	554.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.775,79	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.669,95</b>	<b>262.900</b>	<b>531.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-298.669,95</b>	<b>-262.900</b>	<b>-531.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-298.669,95</b>	<b>-262.900</b>	<b>-531.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	295.386,65	259.900	528.400	554.400	554.400	554.400	554.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775,79	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.297,44</b>	<b>262.900</b>	<b>531.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2./ Nummer 4)</b>	<b>-297.297,44</b>	<b>-262.900</b>	<b>-531.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe (3-stellig)	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe (4-stellig)	1111	Kreisorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6./ Nummer 7 )</b>	<b>-297.297,44</b>	<b>-262.900</b>	<b>-531.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-557.300</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.956	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 12  
 Produktgruppe (3-stellig) 122  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1221

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104,23	100	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	104,23	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.861.567,98	3.189.500	3.133.000	3.133.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,25	1.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.954,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	2.580.194,47	3.230.500	5.120.500	5.120.500	5.119.000	5.119.000	5.119.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.551.093,94</b>	<b>6.421.600</b>	<b>8.268.600</b>	<b>8.268.600</b>	<b>8.247.100</b>	<b>8.247.100</b>	<b>8.247.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.880.468,78	3.898.200	4.316.600	4.511.400	4.511.600	4.511.700	4.511.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	386.610,79	294.900	728.900	716.700	713.200	711.600	713.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113.252,78	76.400	101.500	101.400	101.400	101.400	101.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	464.976,32	428.200	536.200	536.200	520.700	520.700	520.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.845.308,67</b>	<b>4.697.700</b>	<b>5.683.200</b>	<b>5.865.700</b>	<b>5.846.900</b>	<b>5.845.400</b>	<b>5.847.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2./ Nummer 4)</b>	<b>705.785,27</b>	<b>1.723.900</b>	<b>2.585.400</b>	<b>2.402.900</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.401.700</b>	<b>2.400.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>705.785,27</b>	<b>1.723.900</b>	<b>2.585.400</b>	<b>2.402.900</b>	<b>2.400.200</b>	<b>2.401.700</b>	<b>2.400.000</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122107 331100 Verwaltungsgebühren  
 2023/2024 2.000.000 EUR pro Jahr

122107 331101 Verwaltungsgebühren (Schnittstelle)  
 2023/2024 200.000 EUR pro Jahr



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1221	Ordnungsaufgaben

122107 331103 Verwaltungsgebühren KBA  
2023/2024 135.000 EUR pro Jahr

122108 331100 Verwaltungsgebühren  
2023/2024 480.000 EUR pro Jahr

122108 331101 Verwaltungsgebühren (Schnittstelle)  
2023/2024 138.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge**

122105 356101 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (Schnittstelle)  
2023/2024 4.900.000 EUR pro Jahr

122105 356102 Bußgelder allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Schnittstelle)  
2023/2024 200.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

122105 429100 Sonstige Dienstleistungen  
Fallkostenpauschale gemäß DLV zur Bereitstellung von stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen  
2023/2024 550.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

122107 443102 Fachbedarf, Druckerei, diverse Vorlagen  
2023/2024 140.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 12  
 Produktgruppe (3-stellig) 122  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1221

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsaufgaben

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.883.830,39	3.189.500	3.133.000	3.133.000	3.113.000	3.113.000	3.113.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,65	1.500	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.567,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.113,02	3.225.500	5.115.500	5.115.500	5.114.000	5.114.000	5.114.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.429.762,45</b>	<b>6.416.500</b>	<b>8.263.600</b>	<b>8.263.600</b>	<b>8.242.100</b>	<b>8.242.100</b>	<b>8.242.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.633.712,48	3.856.000	4.387.900	4.694.600	4.511.600	4.511.700	4.511.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.283,86	294.900	728.900	716.700	713.200	711.600	713.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.388,70	428.200	536.200	536.200	520.700	520.700	520.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.380.385,04</b>	<b>4.579.100</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.947.500</b>	<b>5.745.500</b>	<b>5.744.000</b>	<b>5.745.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.049.377,41</b>	<b>1.837.400</b>	<b>2.610.600</b>	<b>2.316.100</b>	<b>2.496.600</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.496.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1221	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.842,74	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.842,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-167.842,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>881.534,67</b>	<b>1.837.400</b>	<b>2.610.600</b>	<b>2.316.100</b>	<b>2.496.600</b>	<b>2.498.100</b>	<b>2.496.400</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	589.503,27	688.316	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	331.167,23	233.553	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1221	Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit	Gesamtein-/
	2021	Ermäch-	2022	2023	ermäch-		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamttaus-
		tigungen			2023	2024					(einschließlich	zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>112210599202 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</b>												
<b>Geschwindigkeitsmessanlage für mobile Nutzung</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.842,74	73.094,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.842,74	73.094,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-167.842,74</b>	<b>-73.094,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-167.842,74</b>	<b>-73.094,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	237.131,39	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,13	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.442,44	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.154,96</b>	<b>274.500</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	449.305,09	503.200	581.700	616.400	616.400	616.400	616.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,14	13.100	17.600	17.600	18.600	18.600	19.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.687,72	5.000	600	600	600	600	600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18.160,80	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916,47	7.800	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.931,22</b>	<b>551.600</b>	<b>626.400</b>	<b>661.100</b>	<b>662.100</b>	<b>662.200</b>	<b>663.200</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-228.776,26</b>	<b>-277.100</b>	<b>-355.400</b>	<b>-390.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-391.200</b>	<b>-392.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-228.776,26</b>	<b>-277.100</b>	<b>-355.400</b>	<b>-390.100</b>	<b>-391.100</b>	<b>-391.200</b>	<b>-392.200</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122302 331101 Verwaltungsgebühren (Schnittstelle)  
2023/2024 270.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239.991,41	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.581,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,79	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.437,33</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	449.123,26	503.200	581.700	616.400	616.400	616.400	616.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,17	13.100	17.600	17.600	18.600	18.600	19.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.160,80	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.206,96	7.800	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.482,19</b>	<b>546.600</b>	<b>625.800</b>	<b>660.500</b>	<b>661.500</b>	<b>661.600</b>	<b>662.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-231.044,86</b>	<b>-276.600</b>	<b>-355.800</b>	<b>-390.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-392.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1223	Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-231.044,86</b>	<b>-276.600</b>	<b>-355.800</b>	<b>-390.500</b>	<b>-391.500</b>	<b>-391.600</b>	<b>-392.600</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	7.892	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.859,97	3.490	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2411	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.539,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.656,12</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.251,99	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	647,50	800	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	9.556.455,65	9.465.000	7.364.400	7.427.700	6.647.500	6.712.500	6.712.500	6.712.500	6.712.500	6.712.500	6.712.500	6.712.500	6.712.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.560.355,14</b>	<b>9.469.000</b>	<b>7.368.700</b>	<b>7.432.200</b>	<b>6.652.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>6.717.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-9.557.699,02</b>	<b>-9.469.000</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.431.200</b>	<b>-6.651.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.557.699,02</b>	<b>-9.469.000</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.431.200</b>	<b>-6.651.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>	<b>-6.716.000</b>

*Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen*

241101 431302 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände-Schülerbeförderung  
 Kostenerstattung an Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS)  
 2023 6.424.400 EUR; 2024 6.487.700 EUR



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2411	Schülerbeförderung

241101 431304 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände- Schülerbeförderung DaZ-Klassen  
Kostenerstattung an ZVMS für Klassen "Deutsch als Zweitsprache" (DaZ-Klassen) im Zuge der Integration von Asylbewerbern und ukrainischen Flüchtlingen  
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

241101 431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  
Freiwillige Leistung des Landkreises zur Familienunterstützung (Beschluss KT 249/15./2022)  
2023/2024 840.000 pro Jahr

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2411	Schülerbeförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.496.621,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186,37	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.498.807,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.191,89	3.200	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611.354,15	9.465.000	7.364.400	7.427.700	6.647.500	6.712.500	6.712.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.614.546,04</b>	<b>9.468.200</b>	<b>7.368.200</b>	<b>7.431.700</b>	<b>6.651.500</b>	<b>6.716.500</b>	<b>6.716.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-8.115.738,67</b>	<b>-9.468.200</b>	<b>-7.368.200</b>	<b>-7.431.700</b>	<b>-6.651.500</b>	<b>-6.716.500</b>	<b>-6.716.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	241	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	2411	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-8.115.738,67</b>	<b>-9.468.200</b>	<b>-7.368.200</b>	<b>-7.431.700</b>	<b>-6.651.500</b>	<b>-6.716.500</b>	<b>-6.716.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	-238.083,19	755.490	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe (4-stellig)	4211	Förderung des Sports

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.316,20	27.000	16.900	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.316,20</b>	<b>27.000</b>	<b>77.900</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	111.887,10	128.700	133.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,32	34.700	37.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.256,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	681.378,96	655.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64,59	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.322,20</b>	<b>819.800</b>	<b>836.700</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-790.006,00</b>	<b>-792.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-790.006,00</b>	<b>-792.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

421101 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuwendungen an Sportvereine und an Kreissportbund Mittelsachsen e.V.  
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe (4-stellig)	4211	Förderung des Sports

421101 439180 Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an übrige Bereiche  
Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen  
2023/2024 165.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe (4-stellig)	4211	Förderung des Sports

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.500,57	27.000	16.900	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,57</b>	<b>27.000</b>	<b>77.900</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	110.818,93	128.700	133.000	137.500	137.500	137.500	137.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,52	34.700	37.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.211,08	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,61	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.828,14</b>	<b>658.500</b>	<b>670.500</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-519.327,57</b>	<b>-631.500</b>	<b>-592.600</b>	<b>-563.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-563.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe (4-stellig)	4211	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	383.593,12	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.593,12</b>	<b>164.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-383.593,12</b>	<b>-164.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-902.920,69</b>	<b>-795.500</b>	<b>-761.600</b>	<b>-732.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-732.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.816	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	375.163,51	265.755	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produktuntergruppe (4-stellig)	4211	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	0,00	0	228.500	147.500	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	48.648,04	101.600	235.400	214.300	214.300	214.300	214.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	980,48	3.200	189.100	17.400	11.600	11.600	11.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	24.200	24.200	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,61	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.338,13</b>	<b>108.000</b>	<b>451.900</b>	<b>259.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-51.338,13</b>	<b>-108.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-51.338,13</b>	<b>-108.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

2023 228.500 EUR; 2024 147.500 EUR

darunter:

2023:

72.500 EUR - Klimamanagement (Projektverzug);

156.000 EUR - Aktive Regionalentwicklung (Sagenhaftes Mittelsachsen)

2024: 72.500 EUR - Klimamanagement

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

511101 429109 Sonstige Dienstleistungen für Kulturlandschaftsprojekt- Folgeprojekt

2023 173.400 EUR; 2024 5.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	228.500	147.500	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	104.633,31	101.600	235.400	214.300	214.300	214.300	214.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963,03	3.200	189.100	17.400	11.600	11.600	11.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.200	24.200	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954,60	3.200	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.550,94</b>	<b>108.000</b>	<b>451.900</b>	<b>259.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>	<b>229.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-107.550,94</b>	<b>-108.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5111</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-107.550,94</b>	<b>-108.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>-111.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	604,81	890	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.226,71	207.600	311.800	323.300	175.400	105.400	105.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.276,71</b>	<b>207.600</b>	<b>311.800</b>	<b>323.300</b>	<b>175.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.613.238,63	3.680.200	4.230.200	4.460.400	4.460.400	4.460.400	4.460.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	544.683,57	835.500	861.700	952.300	696.900	632.700	435.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.497,04	14.500	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.166.419,24</b>	<b>4.530.200</b>	<b>5.106.600</b>	<b>5.427.200</b>	<b>5.171.800</b>	<b>5.107.600</b>	<b>4.910.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.159.142,53</b>	<b>-4.322.600</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-5.103.900</b>	<b>-4.996.400</b>	<b>-5.002.200</b>	<b>-4.804.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.159.142,53</b>	<b>-4.322.600</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-5.103.900</b>	<b>-4.996.400</b>	<b>-5.002.200</b>	<b>-4.804.600</b>

## Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511201 348109 Erstattungen von Landestalsperrenverwaltung  
2023 151.800 EUR; 2024 163.300 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung

*Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

511201 429100 Sonstige Dienstleistungen  
Kosten für Verfahren der ländlichen Neuordnung  
2023 663.500 EUR; 2024 718.100 EUR

511201 429106 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FlurbG  
Flurbereinigungsverfahren AltflurbG  
2023 151.800 EUR; 2024 163.300 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5112	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.355,47	207.600	311.800	323.300	175.400	105.400	105.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.405,47</b>	<b>207.600</b>	<b>311.800</b>	<b>323.300</b>	<b>175.400</b>	<b>105.400</b>	<b>105.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.567.418,34	3.680.200	4.230.200	4.460.400	4.460.400	4.460.400	4.460.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.203,48	835.500	861.700	952.300	696.900	632.700	435.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.668,14	14.500	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.101.289,96</b>	<b>4.530.200</b>	<b>5.106.600</b>	<b>5.427.200</b>	<b>5.171.800</b>	<b>5.107.600</b>	<b>4.910.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.093.884,49</b>	<b>-4.322.600</b>	<b>-4.794.800</b>	<b>-5.103.900</b>	<b>-4.996.400</b>	<b>-5.002.200</b>	<b>-4.804.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5112</b>	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	28.300	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.093.884,49</b>	<b>-4.322.600</b>	<b>-4.823.100</b>	<b>-5.103.900</b>	<b>-4.996.400</b>	<b>-5.002.200</b>	<b>-4.804.600</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	577.333,99	671.685	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5112</b>	Ländliche Entwicklung, Bodenordnung

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	28.300	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5121	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.186,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.186,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.113.133,17	1.024.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,50	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	27,69	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.121.287,36</b>	<b>1.029.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.835.372,53	2.872.300	2.643.900	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,68	8.100	8.600	9.600	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.540,44	9.300	10.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.236,00	105.000	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.924.338,65</b>	<b>2.994.700</b>	<b>2.752.200</b>	<b>2.897.000</b>	<b>2.896.500</b>	<b>2.896.500</b>	<b>2.896.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.803.051,29</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-1.966.800</b>	<b>-1.966.300</b>	<b>-1.966.300</b>	<b>-1.966.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.792,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.792,57</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.805.843,86</b>	<b>-1.965.500</b>	<b>-1.824.000</b>	<b>-1.968.800</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-1.968.300</b>	<b>-1.968.300</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

512103 331101 Verwaltungsgebühren (Schnittstelle)  
2023/2024 800.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5121	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.091.484,73	1.024.000	927.000	927.000	927.000	927.000	927.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,72	2.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.096.380,45</b>	<b>1.026.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>	<b>927.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.812.784,41	2.872.300	2.643.900	2.782.000	2.782.000	2.782.000	2.782.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,63	8.100	8.600	9.600	9.100	9.100	9.100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.079,35	105.000	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892.640,39</b>	<b>2.985.400</b>	<b>2.742.000</b>	<b>2.881.100</b>	<b>2.880.600</b>	<b>2.880.600</b>	<b>2.880.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.796.259,94</b>	<b>-1.959.400</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-1.953.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>512</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5121</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.796.259,94</b>	<b>-1.959.400</b>	<b>-1.855.000</b>	<b>-1.954.100</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-1.953.600</b>	<b>-1.953.600</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	72.168	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	5.276,19	25.387	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>512</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5121</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 521  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5211

Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.932.728,28	2.250.000	1.810.000	1.810.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.287,29	65.900	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	126.326,08	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.132.341,65</b>	<b>2.405.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.912.900</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.813.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.367.973,63	2.483.900	2.505.100	2.664.100	2.664.300	2.664.400	2.664.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.623,17	81.800	90.600	84.100	51.600	52.300	52.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	524.962,75	80.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	86.972,39	87.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	406.104,54	637.800	657.900	657.900	657.900	657.900	657.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.414.636,48</b>	<b>3.370.600</b>	<b>3.388.700</b>	<b>3.541.200</b>	<b>3.508.900</b>	<b>3.509.700</b>	<b>3.509.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.282.294,83</b>	<b>-964.700</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.696.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.282.294,83</b>	<b>-964.700</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.628.300</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>-1.696.500</b>	<b>-1.696.600</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521101 331101 Verwaltungsgebühren (Schnittstelle)  
 2023/2024 1.190.000 EUR pro Jahr

521103 331108 Ersatzvornahmen  
 2023/2024 600.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5211	Bau- und Grundstücksordnung

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge**

521103 356102 Bußgelder allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Schnittstelle)  
2023/2024 80.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

521103 443111 Ersatzvornahmen  
2023/2024 600.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 521  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5211

Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.789.425,09	2.250.000	1.810.000	1.810.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.187,31	65.900	2.900	2.900	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.130,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.742,91</b>	<b>2.405.900</b>	<b>1.902.900</b>	<b>1.902.900</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>	<b>1.803.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.396.107,52	2.525.300	2.505.100	2.664.100	2.664.300	2.664.400	2.664.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.340,14	81.800	90.600	84.100	51.600	52.300	52.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.972,39	87.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.821,57	637.800	657.900	657.900	657.900	657.900	657.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.869.241,62</b>	<b>3.331.900</b>	<b>3.258.600</b>	<b>3.411.100</b>	<b>3.378.800</b>	<b>3.379.600</b>	<b>3.379.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-946.498,71</b>	<b>-926.000</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.575.600</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.576.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5211	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-946.498,71</b>	<b>-926.000</b>	<b>-1.355.700</b>	<b>-1.508.200</b>	<b>-1.575.600</b>	<b>-1.576.400</b>	<b>-1.576.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	963.736,00	428.386	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	254.014,60	519.555	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5211</b>	Bau- und Grundstücksordnung

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	5231	Denkmalschutz und -pflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.668,47	118.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,27	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.886,74</b>	<b>119.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	546.965,98	533.700	613.300	638.000	638.000	638.000	638.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702,90	60.100	69.800	69.800	19.800	19.800	19.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.043,60	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	29.333,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.739,40	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.785,21</b>	<b>742.500</b>	<b>831.800</b>	<b>856.500</b>	<b>806.500</b>	<b>806.500</b>	<b>806.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-593.898,47</b>	<b>-623.000</b>	<b>-707.800</b>	<b>-732.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-593.898,47</b>	<b>-623.000</b>	<b>-707.800</b>	<b>-732.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>	<b>-682.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523101 331108 Ersatzvornahmen  
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	5231	Denkmalschutz und -pflege

*Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen*

523101 443111 Ersatzvorhaben  
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 52  
 Produktgruppe (3-stellig) 523  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5231

Bau- und Grundstücksordnung  
 Denkmalschutz und -pflege  
 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.200,10	118.000	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,27	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.918,37</b>	<b>119.500</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	545.852,18	533.700	613.300	638.000	638.000	638.000	638.000
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.259,95	60.100	69.800	69.800	19.800	19.800	19.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.281,51	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600	108.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.893,64</b>	<b>742.400</b>	<b>831.700</b>	<b>856.400</b>	<b>806.400</b>	<b>806.400</b>	<b>806.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-577.975,27</b>	<b>-622.900</b>	<b>-707.700</b>	<b>-732.400</b>	<b>-682.400</b>	<b>-682.400</b>	<b>-682.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe (3-stellig)	<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5231</b>	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-577.975,27</b>	<b>-622.900</b>	<b>-707.700</b>	<b>-732.400</b>	<b>-682.400</b>	<b>-682.400</b>	<b>-682.400</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.550	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	11.657,24	15.507	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5311	Elektrizitätsversorgung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	93.468,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.468,60</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	6.903,26	8.400	6.400	6.300	6.800	6.800	7.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.811,13	22.300	26.400	26.700	27.000	27.300	27.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.368,76	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,83	3.100	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.058,98</b>	<b>101.200</b>	<b>100.700</b>	<b>100.900</b>	<b>101.700</b>	<b>102.000</b>	<b>102.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.590,38</b>	<b>8.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.845,26	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.845,26</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.435,64</b>	<b>8.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

531101 342190 Erträge aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)  
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Deponie Hohenlauff  
2023/2024 110.000 EUR (netto) pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5311	Elektrizitätsversorgung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.039,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.039,03</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	6.906,33	8.400	6.400	6.300	6.800	6.800	7.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.804,09	22.300	26.400	26.700	27.000	27.300	27.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.437,77	3.100	500	500	500	500	500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.148,19</b>	<b>33.800</b>	<b>33.300</b>	<b>33.500</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>61.890,84</b>	<b>76.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.500</b>	<b>75.700</b>	<b>75.400</b>	<b>74.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	531	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5311	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>61.890,84</b>	<b>76.200</b>	<b>76.700</b>	<b>76.500</b>	<b>75.700</b>	<b>74.900</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	3.377,58	1.807	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	606	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 536  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5361

Ver- und Entsorgung  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	97.070,86	52.915.100	63.534.600	87.598.900	54.060.000	26.736.200	2.459.300						
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten	379,06	0	400	400	400	400	400						
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0						
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.070,86</b>	<b>52.915.100</b>	<b>63.534.600</b>	<b>87.598.900</b>	<b>54.060.000</b>	<b>26.736.200</b>	<b>2.459.300</b>						
3	anteilige Personalaufwendungen	182.558,09	165.600	228.900	237.500	237.500	237.500	237.500						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.696,27	58.319.200	510.300	510.300	620.600	400.000	350.000						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	379,06	0	400	400	400	400	400						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	69.128.200	89.139.300	50.243.200	23.734.900	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,53	0	0	0	0	0	0						
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.704,95</b>	<b>58.484.800</b>	<b>69.867.800</b>	<b>89.887.500</b>	<b>51.101.700</b>	<b>24.372.800</b>	<b>587.900</b>						
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-354.634,09</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0						
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-354.634,09</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>						

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

536101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
 Zuweisungen vom Bund für Breitbandversorgung  
 2023 39.911.900 EUR; 2024 51.635.700 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe (4-stellig)	5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

536101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen vom Land für Breitbandversorgung  
2023 23.262.000 EUR; 2024 35.602.500 EUR

536101 314119 Zuweisungen vom Land für Planungs- und Beratungsleistungen  
2023/2024 110.300 EUR pro Jahr

***Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***

536101 429100 Sonstige Dienstleistungen  
Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung ohne konkrete Projektzuordnung  
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

536101 429110 Sonstige Dienstleistungen für kreiseigene Projekte Breitbandausbau  
2023/2024 360.300 EUR pro Jahr

***Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen***

536101 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
2023 69.128.200 EUR; 2024 89.139.300 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe (4-stellig)	5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	258.738,40	52.915.100	63.534.200	87.598.500	54.059.600	26.735.800	2.458.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.738,40</b>	<b>52.915.100</b>	<b>63.534.200</b>	<b>87.598.500</b>	<b>54.059.600</b>	<b>26.735.800</b>	<b>2.458.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	179.475,79	165.600	228.900	237.500	237.500	237.500	237.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.796,82	58.319.200	510.300	510.300	620.600	400.000	350.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.128.200	89.139.300	50.243.200	23.734.900	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,26	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.203,87</b>	<b>58.484.800</b>	<b>69.867.400</b>	<b>89.887.100</b>	<b>51.101.300</b>	<b>24.372.400</b>	<b>587.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-103.465,47</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308,20	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe (4-stellig)	5361	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,20	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-103.465,47</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	635.948,00	5.748.145	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	288.516,00	74.041.120	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 536  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5361

Ver- und Entsorgung  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>153610199401 Breitbandversorgung EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.308,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.308,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5371	Abfallwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.136,18	8.200	24.400	41.700	41.700	41.700	41.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	18.136,18	8.200	24.400	41.700	41.700	41.700	41.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.376.820,72	14.619.200	15.203.500	15.963.700	16.761.800	17.599.900	18.479.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.586.673,93	428.000	2.386.900	2.307.400	2.333.500	2.361.700	2.363.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.693,94	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	376.979,78	4.848.600	2.219.900	5.188.300	2.632.600	2.772.300	2.732.600
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.572.304,55</b>	<b>20.106.500</b>	<b>20.037.200</b>	<b>23.703.600</b>	<b>21.972.100</b>	<b>22.978.100</b>	<b>23.819.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	119.796,31	134.800	96.100	96.500	99.000	100.900	103.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.882.992,35	17.136.300	19.447.300	20.392.500	21.370.000	22.350.600	23.380.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.163,28	141.600	128.200	145.500	145.500	145.500	145.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.107.685,00	712.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.421,71	2.500.000	0	3.150.000	0	200.000	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.240.058,65</b>	<b>20.624.700</b>	<b>19.671.600</b>	<b>23.784.500</b>	<b>21.614.500</b>	<b>22.797.000</b>	<b>23.628.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-667.754,10</b>	<b>-518.200</b>	<b>365.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>357.600</b>	<b>181.100</b>	<b>191.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung *	23.372,74	23.400	0	460.000	0	200.000	200.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.721,98	124.600	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-136.349,24</b>	<b>-101.200</b>	<b>-160.300</b>	<b>299.700</b>	<b>-160.300</b>	<b>39.700</b>	<b>39.700</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-804.103,34</b>	<b>-619.400</b>	<b>205.300</b>	<b>218.800</b>	<b>197.300</b>	<b>220.800</b>	<b>230.800</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537101 332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Schnittstelle)

Abfallbeseitigungsgebühren

2023 15.082.400 EUR; 2024 15.836.500 EUR (vorbehaltlich Gebührenkalkulation und -satzungsänderung)

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5371	Abfallwirtschaft

**Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

537101 342190 Erträge aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)  
Vermarktungserlöse Papier/Pappe/Kartonagen - kommunaler Anteil  
2023 606.100 EUR (netto); 2024 461.600 EUR (netto)

537102 342190 Erträge aus Verkauf (19% Umsatzsteuer)  
Vermarktungserlöse Papier/Pappe/Kartonagen - gewerblicher Anteil Duales System  
2023/2024 424.400 EUR (netto) pro Jahr

537102 343190 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (19% Umsatzsteuer)  
Mitbenutzungsentgelte für Papier/Pappe/Kartonagen-Sammelstruktur durch Duales System  
2023/2024 900.000 EUR (netto) pro Jahr

537102 346190 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19% Umsatzsteuer)  
Kostenbeteiligungen der Systembetreiber des Dualen System an Öffentlichkeitsarbeit und DSD-Standplätzen  
2023 332.000 EUR (netto); 2024 397.000 EUR (netto)

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge**

537101 338100 Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
2023 2.100.000 EUR; 2024 5.055.700 EUR (vorbehaltlich Gebührenkalkulation)

537101 358100 Zuschreibungen  
Werterhöhung der Anteile an verbundenen Unternehmen aufgrund der Jahresergebnisse 2023 und 2024 der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH  
2023 119.900 EUR; 2024 132.600 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

537101 429100 Sonstige Dienstleistungen  
Abfallentsorgungsgebühren  
2023 8.101.800 EUR; 2024 8.506.800 EUR

537101 429104 Geschäftsbesorgung EKM  
Geschäftsbesorgung EKM GmbH - Abfallbeseitigung  
2023 9.597.900 EUR; 2024 10.077.800 EUR

537102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
bauliche Unterhaltung der DSD-Standplätze  
2023 100.000 EUR (netto); 2024 145.000 EUR (netto)

537102 427107 Weitere Betriebsaufwendungen  
Erlösauskehr für Papier/Pappe/Kartonagen an Systembetreiber Duales System  
2023/2024 424.400 EUR (netto) pro Jahr



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5371	Abfallwirtschaft

537102 429100 Sonstige Dienstleistungen  
Kosten für Behältergestaltung und Sammlung von Papier/Pappe/Kartonagen - gewerblicher Anteil Duales System  
2023/2024 893.200 EUR (netto) pro Jahr

537102 429104 Geschäftsbesorgung EKM  
Geschäftsbesorgung EKM GmbH - BgA Duales System  
2023 305.500 EUR (netto); 2024 320.800 EUR (netto)

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

537101 461100 Abführung Gebührenüberschüsse an SoPo Gebührenaussgleich  
Abführungen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich  
2024 3.150.000 EUR (vorbehaltlich Gebührenkalkulation)

**Erläuterungen zu anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung**

537101 381101 Interne Leistungsbeziehungen - Verrechnungen der Fachämter  
Verrechnung von Zinsen für aufzulösenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Produkt 612101)  
2024 460.000 EUR (vorbehaltlich Gebührenkalkulation)

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5371	Abfallwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.456.996,38	14.619.200	15.203.500	15.963.700	16.761.800	17.599.900	18.479.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.196,60	428.000	2.386.900	2.307.400	2.333.500	2.361.700	2.363.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.708,03	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,35	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.082.145,36</b>	<b>15.249.700</b>	<b>17.792.900</b>	<b>18.473.600</b>	<b>19.297.800</b>	<b>20.164.100</b>	<b>21.045.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	119.201,66	134.800	96.100	96.500	99.000	100.900	103.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.313,93	17.136.300	19.447.300	20.392.500	21.370.000	22.350.600	23.380.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.685,00	712.000	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.004,98	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.137.205,57</b>	<b>17.983.100</b>	<b>19.543.400</b>	<b>20.489.000</b>	<b>21.469.000</b>	<b>22.451.500</b>	<b>23.483.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.055.060,21</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-1.750.500</b>	<b>-2.015.400</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.287.400</b>	<b>-2.437.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.493,54	15.000	85.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.493,54</b>	<b>15.000</b>	<b>85.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5371	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.493,54	15.000	85.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.493,54</b>	<b>15.000</b>	<b>85.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.055.060,21</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-1.750.500</b>	<b>-2.015.400</b>	<b>-2.171.200</b>	<b>-2.287.400</b>	<b>-2.437.700</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	412.780,81	501.378	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	325.635,79	89.299	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5371	Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>153710299001 BgA DSD Mittelsachsen Unterflurcontainer</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.493,54	0,00	15.000	85.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	37.493,54	0,00	15.000	85.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.493,54	0,00	15.000	85.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.493,54	0,00	15.000	85.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	10.838.048,67	11.233.700	11.940.200	12.107.200	12.187.600	12.108.000	12.108.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.843.696,36	7.429.500	8.028.800	8.187.000	8.187.000	8.187.000	8.187.000
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	222.028,99	94.400	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.794,58	10.700	2.000	2.000	12.000	2.700	2.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.396,66	2.500	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.602,45	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.117.871,35</b>	<b>11.341.300</b>	<b>12.037.100</b>	<b>12.204.100</b>	<b>12.294.500</b>	<b>12.205.600</b>	<b>12.205.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.567.389,76	3.768.000	3.930.300	3.960.700	3.948.000	3.948.600	3.949.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.584.250,81	4.117.000	3.986.400	3.782.700	4.083.200	4.128.700	4.139.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.257.322,06	14.915.500	15.020.200	14.998.600	14.998.600	14.998.600	14.998.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.846,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	137.460,14	537.000	529.500	776.000	336.700	177.500	177.500
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.555.269,66</b>	<b>23.357.500</b>	<b>23.471.400</b>	<b>23.523.000</b>	<b>23.371.500</b>	<b>23.258.400</b>	<b>23.269.800</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-11.437.398,31</b>	<b>-12.016.200</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-11.077.000</b>	<b>-11.052.800</b>	<b>-11.064.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.437.398,31</b>	<b>-12.016.200</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-11.077.000</b>	<b>-11.052.800</b>	<b>-11.064.200</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

542101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen für Kreisstraßen nach § 18 SächsFAG insgesamt 4.101.000 EUR  
darunter: betriebliche und bauliche Unterhaltung  
2023 3.265.200 EUR; 2024 3.121.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

542101 314117 Zuweisungen vom Land gemäß § 20a SächsFAG  
Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen an Kreisstraßen über die pauschale Zuweisung nach § 20a SächsFAG  
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

542101 314128 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Fachförderung Straßen  
Entwässerungspauschalen  
2023 146.200 EUR; 2024 299.200 EUR

**Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte**

542101 346103 Ersatzleistungen für Schadensfälle an Verkehrsanlagen  
2023/2024 75.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

542101 421101 Laufende Reparaturmaßnahmen Gebäude  
2023/2024 80.000 EUR pro Jahr

542101 422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenlastenausgleich  
Unterhaltung der Kreisstraßen gem. § 18 SächsFAG  
2023 1.185.200 EUR; 2024 1.321.000 EUR

542101 422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeinschaftsaufwand  
Kreisanteil am Gemeinschaftsaufwand  
2023 2.080.000 EUR; 2024 1.800.000 EUR

542101 422109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gemäß § 20a SächsFAG  
Unterhaltung der Kreisstraßen gemäß § 20a SächsFAG  
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

542101 444104 Schadensfälle an Verkehrsanlagen  
2023/2024 75.000 EUR pro Jahr

542101 445300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.  
Entwässerungspauschalen  
2023 352.000 EUR; 2024 598.500 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.403.433,52	3.804.200	3.911.400	3.920.200	4.000.600	3.921.000	3.921.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.919,55	94.400	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.106,51	10.700	2.000	2.000	12.000	2.700	2.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.686.459,58</b>	<b>3.909.300</b>	<b>4.008.300</b>	<b>4.017.100</b>	<b>4.107.500</b>	<b>4.018.600</b>	<b>4.018.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.570.149,31	3.768.000	3.922.700	4.193.800	3.948.000	3.948.600	3.949.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.984,25	4.117.000	3.986.400	3.782.700	4.083.200	4.128.700	4.139.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.846,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.217,09	537.000	529.500	776.000	336.700	177.500	177.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274.197,54</b>	<b>8.442.000</b>	<b>8.443.600</b>	<b>8.757.500</b>	<b>8.372.900</b>	<b>8.259.800</b>	<b>8.271.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.587.737,96</b>	<b>-4.532.700</b>	<b>-4.435.300</b>	<b>-4.740.400</b>	<b>-4.265.400</b>	<b>-4.241.200</b>	<b>-4.252.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.956.713,61	8.722.400	6.581.000	6.713.300	4.861.800	4.186.400	3.761.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	54.947,49	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	9.692,27	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.401,68	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.975.807,56</b>	<b>8.747.400</b>	<b>6.613.200</b>	<b>6.745.500</b>	<b>4.894.000</b>	<b>4.218.600</b>	<b>3.793.900</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.663,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.253,29	40.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.550,57	9.924.500	7.698.300	10.087.000	8.780.200	7.765.500	5.866.800

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	<b>542</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5421</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	433.694,74	300.000	200.000	225.000	200.000	225.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.874,60	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.862.037,16</b>	<b>10.266.000</b>	<b>8.001.300</b>	<b>10.465.000</b>	<b>9.133.200</b>	<b>8.143.500</b>	<b>6.219.800</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.886.229,60</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-3.719.500</b>	<b>-4.239.200</b>	<b>-3.924.900</b>	<b>-2.425.900</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.473.967,56</b>	<b>-6.051.300</b>	<b>-5.823.400</b>	<b>-8.459.900</b>	<b>-8.504.600</b>	<b>-8.166.100</b>	<b>-6.678.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2.761.651,61	1.767.644	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.447.368,20	7.822.541	1.179.686	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	105.329,89	100.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.380,12	100.000	0	25.000	0	25.000	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>47.949,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermächtigungen		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
<b>154210170201 Straßenbetriebsdienst Kreisstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	-100.000	-60.000			0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00
<b>154210170204 Straßenbetriebsdienst Kreisstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen Gemeinschaftsaufwand über 800 €</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.734,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.734,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.507,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.507,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen								
	2021		2022	2023	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Euro																				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-2.772,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							-2.772,70	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>154210170601 Straßenbetriebsdienst Kreisstraßen Beschaffung Fahrzeuge</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	353.577,82	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.577,82	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-353.577,82	0,00	-100.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0	0								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							-353.577,82	0,00	-100.000	-140.000			0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	0,00	0,00
<b>154210170602 Straßenbetriebsdienst Kreisstraßen Beschaffung Fahrzeuge Gemeinschaftsaufwand über 800 €</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.229,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	16.229,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.229,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.229,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210170702 Straßenbetriebsdienst Hochbaumaßnahme Überdachung Abstellfläche Amtswerkstatt Hainichen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	60.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	60.000	50.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210170703 Straßenbetriebsdienst Hochbaumaßnahme Erweiterung Parkplatz Straßenmeisterei Hainichen</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	50.000	30.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210170704 Straßenbetriebsdienst Hochbaumaßnahme Ersatzbeschaffung Reservesoleanlage Straßenmeisterei Freiberg</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2021		2022	2023	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Euro																			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							0,00	0,00	0	0			0	0	-80.000	0	0	0,00	0,00
<b>154210170901 Straßenbetriebsdienst sonstige Baumaßnahmen Ersatz-/ Beschaffung Hebebühnen Straßenmeistereien</b>																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.328,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.328,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-146.328,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							-146.328,22	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>154210170902 Straßenbetriebsdienst sonstige Baumaßnahmen Ersatz-/ Beschaffung stationäre Hochdruckreiniger</b>																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.790,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.790,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-17.790,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							-17.790,50	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>154210170903 Straßenbetriebsdienst sonstige Baumaßnahmen Ersatz-/ Beschaffung Soleanlagen Straßenmeistereien</b>																			

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	124.846,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.846,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.846,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.846,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210170904 Straßenbetriebsdienst sonstige Baumaßnahmen Ersatz-/ Beschaffung Kompressoren</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.729,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.729,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.729,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.729,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175808 Baumaßnahme K 7530/ B 175 Ausbau Choren-Döbeln westl. der A 14</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.253,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	401.253,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.727,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.727,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>38.526,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>38.526,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175810 Baumaßnahme K 7547 Kiebitz</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-17.638,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-17.638,78	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134,51	450,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.134,51	450,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.773,29</b>	<b>-450,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.773,29</b>	<b>-450,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175811 Baumaßnahme K 7506/ S 31 bei Mügeln</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.548,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	8.548,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.498,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.498,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-949,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-949,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>154210175812 Baumaßnahme SächsInvStärkG ID 2927 K 7532 Döbeln OL Forchheim</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.947,49	94.501,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	54.947,49	94.501,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.678,48	6.321,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.678,48	6.321,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.269,01</b>	<b>88.179,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.269,01</b>	<b>88.179,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175813 Baumaßnahme K 7545 Naunhof-Bockelwitz</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.064.600	1.493.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.064.600	1.493.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.192,73	157.067,04	1.091.500	1.091.500	1.519.900	0	1.519.900	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.192,73	157.067,04	1.091.500	1.091.500	1.519.900	0	1.519.900	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.192,73</b>	<b>-157.067,04</b>	<b>-26.900</b>	<b>401.700</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							1.519.900	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.519.900	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.192,73</b>	<b>-157.067,04</b>	<b>-26.900</b>	<b>401.700</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175814 Baumaßnahme K 7510 Brücke Gadewitz</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	580.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	580.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760,80	13.994,40	400.000	30.000	0	0	30.000	900.000	186.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.760,80	13.994,40	400.000	30.000	0	0	30.000	900.000	186.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.760,80</b>	<b>-13.994,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.760,80</b>	<b>-13.994,40</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175816 Baumaßnahme K 7515 Böschungsrutsch Leisnig</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175817 Baumaßnahme K 7515 Muldenbrücke Leisnig</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	1.836.100	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	1.836.100	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	400.000	0	0	0	0	50.000	150.000	1.500.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	400.000	0	0	0	0	50.000	150.000	1.500.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>336.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>336.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210175818 Baumaßnahme K 7530 Schweta-Technitz</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermächtigungen		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	1	2	3	4	2023	2024	7	8	9	10			11
Euro													
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>154210177822 Baumaßnahme K 7706 Breitenau 3. BA</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.287,41	221,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.287,41	221,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.287,41</b>	<b>-221,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.287,41</b>	<b>-221,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>154210177826 Baumaßnahme K 7712 OD Niederschöna</b>													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.170,15	125,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.170,15	125,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.170,15</b>	<b>-125,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.170,15</b>	<b>-125,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177829 Baumaßnahme K 7702 Hammerleubsdorf - Gahlenz</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.408.300	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.408.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.731,64	20.000	0	0	0	150.000	1.000.000	1.489.700	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	73.731,64	20.000	0	0	0	150.000	1.000.000	1.489.700	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.731,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>408.300</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.731,64</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>408.300</b>	<b>-1.489.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177830 Baumaßnahme SächsInvStärkG ID 2765 K 7703 Braunsdorf - Altenhain 1. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.135,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	183.135,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.550,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.550,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.550,72</b>	<b>91.567,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-43.550,72</b>	<b>183.135,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177832 Baumaßnahme K 7730 Müdisdorf Ersatzneubau Brücke</b>												

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5421** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermächtigungen		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	2023	2024	7	8	9	10		
Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.484,62	234,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.484,62	234,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49.484,62</b>	<b>-234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-49.484,62</b>	<b>-234,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177833 Baumaßnahme K 7735 Cämmerswalde 3. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.217,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	75.217,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.248,87	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.248,87	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-147.031,87</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-147.031,87</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177834 Baumaßnahme K 7754 Brücke Hennersdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	401.600	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	401.600	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.817,10	16.357,80	0	50.000	0	0	720.500	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.817,10	16.357,80	0	50.000	0	0	720.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.817,10</b>	<b>-16.357,80</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.817,10</b>	<b>-16.357,80</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177835 Baumaßnahme K 7701 OL Hohenfichte</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	453.700	385.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	453.700	385.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	525.000	657.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	525.000	657.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177836 Baumaßnahme K 7706 Geh-/ Radweg Oederan</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	94.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	94.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	107.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.290,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177837 Baumaßnahme K 7733 OL Dorfchemnitz (Durchlass)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	440.000	0	0	0	861.800	0	0	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	440.000	0	0	0	861.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000	80.000	0	750.300	800.000	750.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	80.000	0	750.300	800.000	750.300	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.300</b>	<b>61.800</b>	<b>-750.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	750.300	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	750.300	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.300</b>	<b>61.800</b>	<b>-750.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177838 Baumaßnahme K 7791 Burkersdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	299.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	299.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	299.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	299.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210177839 Baumaßnahme K 7712 ENB Brücke Oberschar</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.600	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.600	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	400.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5421** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen								
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>154210182821 Baumaßnahme K 8215 Schweikershain-Kriebstein 3. BA (Burgberg)</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	420.000	1.127.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	420.000	1.127.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658,62	105.739,59	500.000	700.000	1.196.700	0	1.196.700	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.658,62	105.739,59	500.000	700.000	1.196.700	0	1.196.700	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.658,62</b>	<b>-105.739,59</b>	<b>-80.000</b>	<b>427.800</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							1.196.700	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.196.700	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-3.658,62</b>	<b>-105.739,59</b>	<b>-80.000</b>	<b>427.800</b>			<b>-1.196.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.196.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182824 Baumaßnahme K 8259 Stein 1. BA</b>																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.836,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X									
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0										
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0										
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X									
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-4.836,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>154210182825 Baumaßnahme K 8215 Schweikershain-Kriebstein 3. BA TA 2 (mit Amphibienschutzanlage)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-110,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	892,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.002,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182827 Baumaßnahme K 8212 Mittweida 2. BA Waldheimer Straße</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.359.700	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.359.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.130,90	77.310,80	0	200.000	0	1.478.900	1.000.000	1.478.900	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.130,90	77.310,80	0	200.000	0	1.478.900	1.000.000	1.478.900	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.130,90</b>	<b>-77.310,80</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>359.700</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	1.478.900	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.478.900	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.130,90</b>	<b>-77.310,80</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>359.700</b>	<b>-1.478.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182828 Baumaßnahme K 8211 Lauenhain</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19,49	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-19,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182830 Baumaßnahme K 8213 Rossau/ S 32</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.633,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	34.633,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.814,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.814,94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182832 Baumaßnahme K 8294 Geringswalde 1. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.884,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.884,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.404,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.404,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.519,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.519,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182833 Baumaßnahme K 8203 Mühlbach</b>												



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.085,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	54.085,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.944,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.577,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.577,84	5.944,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.507,41</b>	<b>-5.944,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.507,41</b>	<b>-5.944,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182835 Baumaßnahme K 8259 Stein 2. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.483,28	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	587.483,28	7.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-587.483,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-587.483,28</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182836 Baumaßnahme K 8230 Schönborn - Dreierden</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.171,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-2.171,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.798,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.798,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-123.970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5421** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-123.970,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182837 Baumaßnahme K 8257 Langenleuba - Oberhain 3. BA</b>																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	448.300	160.800	0	0	747.400	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	448.300	160.800	0	0	747.400	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.533,32	116.466,68	467.000	1.198.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53.533,32	116.466,68	467.000	1.198.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-53.533,32</b>	<b>-116.466,68</b>	<b>-18.700</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-53.533,32</b>	<b>-116.466,68</b>	<b>-18.700</b>	<b>-1.037.600</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182839 Baumaßnahme K 8250 Ottendorf Stützwand (ehem. S 200)</b>																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	919.081,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	919.081,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.535,45	348.211,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.076.535,45	348.211,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.076.535,45</b>	<b>570.870,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>-1.076.535,45</b>	<b>570.870,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182840 Baumaßnahme K 8273 Crossen Ersatzneubau Brücke (BW 4)</b>																			

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.545,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	508.545,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>508.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>508.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182841 Baumaßnahme K 8208 Mohsdorf Ersatzneubau Stützwand (Grundschule)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.562,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	235.562,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-975,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>236.538,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>236.538,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182842 Baumaßnahme K 8250 Stützwand OL Frankenau</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.610,42	201.104,58	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	21.610,42	201.104,58	0	10.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.735,23	402.210,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.735,23	402.210,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.124,81</b>	<b>-201.105,54</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.124,81</b>	<b>-201.105,54</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182843 Baumaßnahme K 8250 Köthensdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	500.000	0	0	0	1.033.200	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500.000	0	0	0	1.033.200	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.388,96	30.552,63	500.000	150.000	0	1.045.000	700.000	1.045.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.388,96	30.552,63	500.000	150.000	0	1.045.000	700.000	1.045.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.388,96</b>	<b>-30.552,63</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>333.200</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	1.045.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	1.045.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.388,96</b>	<b>-30.552,63</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>333.200</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182844 Baumaßnahme K 8272 OD Zettlitz</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.400,00	103.947,31	0	312.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	35.400,00	103.947,31	0	312.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.271,44	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	520.271,44	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.400,00</b>	<b>-416.324,13</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.400,00</b>	<b>-416.324,13</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182846 Baumaßnahme K 8255 Penig Am Zeisig</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	15.831,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.509,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.509,07</b>	<b>15.831,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.509,07</b>	<b>15.831,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182847 Baumaßnahme K 8230 Schönborn-Dreiwerden 2. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	550.000	772.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550.000	772.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.749,50	600.000	500.000	940.700	0	940.700	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	83.749,50	600.000	500.000	940.700	0	940.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.749,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>272.200</b>	<b>-940.700</b>	<b>0</b>	<b>-940.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							940.700	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							940.700	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.749,50</b>	<b>-50.000</b>	<b>272.200</b>	<b>-940.700</b>	<b>0</b>	<b>-940.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182848 Baumaßnahme K 8203 Mühlbach 4. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	458.900	0	0	0	0	785.700	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	458.900	0	0	0	0	785.700	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	494.000	0	0	0	0	555.000	969.900	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	494.000	0	0	0	0	555.000	969.900	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.700</b>	<b>-969.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

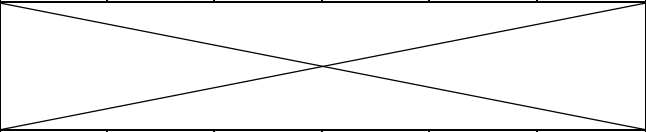
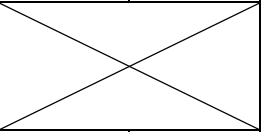
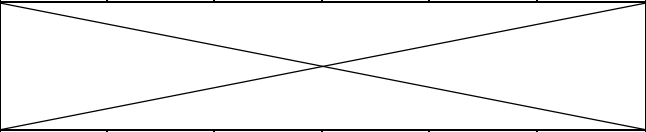
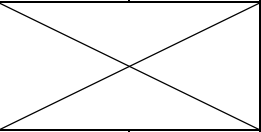
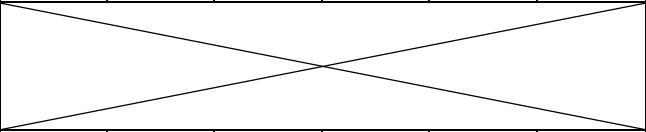
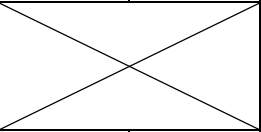
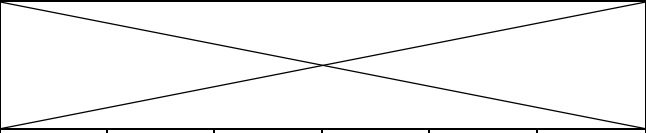
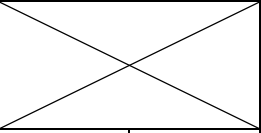
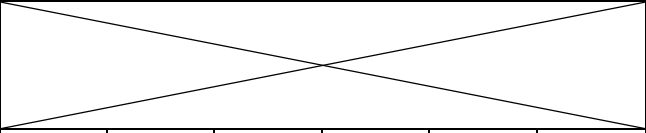
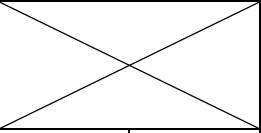
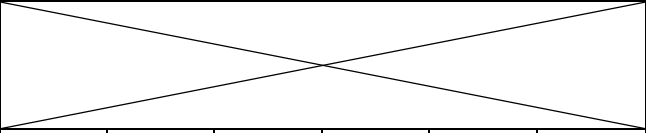
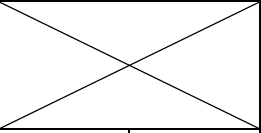
Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.700</b>	<b>-969.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182849 Baumaßnahme K 8252 FBE Hartmannsdorf (Radfahrstreifen)</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	305.063,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	305.063,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.186,37	549.813,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.186,37	549.813,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.186,37</b>	<b>-244.750,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.186,37</b>	<b>-244.750,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182850 Baumaßnahme K 8202 Mühlau</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	444.500	0	0	0	309.600	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	444.500	0	0	0	309.600	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	512.000	80.000	0	0	539.200	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	512.000	80.000	0	0	539.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182852 Baumaßnahme K 8251 OL Röllingshain</b>												

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	313.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.403,77	191.526,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.403,77	191.526,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>138.596,23</b>	<b>-191.526,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>138.596,23</b>	<b>-191.526,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182853 Baumaßnahme K 8203 Altenhain 2. BA</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	1.111.400	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	1.111.400	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	400.000	60.000	0	0	0	150.000	900.000	1.016.800	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000	60.000	0	0	0	150.000	900.000	1.016.800	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>211.400</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>211.400</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182854 Baumaßnahme K 8206 ENB Brücke Langenstriegis</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	422.400	225.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	422.400	225.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	455.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	455.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **542** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5421** Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182855 Baumaßnahme K 8260 Lunzenau, Rochlitzer Str.</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	967.800	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	967.800	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000	50.000	0	0	40.000	561.000	1.329.600	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000	50.000	0	0	40.000	561.000	1.329.600	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>406.800</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>406.800</b>	<b>-1.329.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210182856 Baumaßnahme K 8273 Crossen-Tanneberg</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	795.000	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	795.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	60.000	590.300	900.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	60.000	590.300	900.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>204.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>204.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199802 Tiefbaumaßnahmen Objektplanung</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.649,00	262.457,28	500.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	157.649,00	262.457,28	500.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-157.649,00</b>	<b>-262.457,28</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-157.649,00</b>	<b>-262.457,28</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199804 Erwerb von Grundstücken - rückständiger Grunderwerb</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.663,96	0,00	1.500	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.253,29	101.822,49	40.000	100.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.917,25	101.822,49	41.500	103.000	0	0	153.000	153.000	153.000	153.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-131.917,25</b>	<b>-101.822,49</b>	<b>-41.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-131.917,25</b>	<b>-101.822,49</b>	<b>-41.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199805 Tiefbaumaßnahmen Grenzfeststellung</b>												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.275,65	321.707,23	250.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.275,65	321.707,23	250.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-126.275,65</b>	<b>-321.707,23</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-126.275,65</b>	<b>-321.707,23</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>154210199808 Kreisstraßen - Baumaßnahmen gem. RL KStB Instandsetzungs- und Erneuerungspauschale 2020</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.897,56	16.578,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	992.897,56	16.578,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-992.897,56</b>	<b>-16.578,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-992.897,56</b>	<b>-16.578,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199809 Kreisstraßen - Baumaßnahmen gem. § 20a SächsFAG pauschale Zuweisung 2021</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.920.640,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.920.640,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.498,19	918.142,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002.498,19	918.142,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>918.142,34</b>	<b>-918.142,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>918.142,34</b>	<b>-918.142,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199810 Kreisstraßen - Baumaßnahmen gem. § 20a SächsFAG pauschale Zuweisung 2022</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 542 Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5421 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199811 Kreisstraßen - Baumaßnahmen gem. § 20a SächsFAG pauschale Zuweisung 2023</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154210199812 Kreisstraßen - Baumaßnahmen gem. § 20a SächsFAG pauschale Zuweisung 2024</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5421	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>154210199813 Kreisstraßen - Baumaßnahmen gem. § 20a SächsFAG pauschale Zuweisung 2025-2027</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5431	Staatsstraßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.521,05	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.521,05	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.305.781,87	1.058.700	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.302,92</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>	<b>1.050.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.008.015,08	3.119.200	3.309.900	3.402.100	3.398.500	3.398.700	3.398.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.048.731,72	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.341,74	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.068.088,54</b>	<b>4.119.200</b>	<b>4.309.900</b>	<b>4.402.100</b>	<b>4.398.500</b>	<b>4.398.700</b>	<b>4.398.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.760.785,62</b>	<b>-3.055.500</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.348.100</b>	<b>-3.348.300</b>	<b>-3.348.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.760.785,62</b>	<b>-3.055.500</b>	<b>-3.259.500</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.348.100</b>	<b>-3.348.300</b>	<b>-3.348.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

543101 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
Erstattung vom Land für Gemeinschaftsaufwand  
2023/2024 1.000.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5431	Staatsstraßen

543101 348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden  
Erstattungen für Stummelstrecken  
2023/2024 48.800 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

543101 422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeinschaftsaufwand  
Landesanteil am Gemeinschaftsaufwand  
2023/2024 1.000.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5431	Staatsstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.586,55	1.058.700	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800	1.048.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.586,55</b>	<b>1.063.700</b>	<b>1.048.800</b>	<b>1.048.800</b>	<b>1.048.800</b>	<b>1.048.800</b>	<b>1.048.800</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.982.969,06	3.119.200	3.297.100	3.470.000	3.398.500	3.398.700	3.398.900
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.729,26	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.166,37	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.043.864,69</b>	<b>4.119.200</b>	<b>4.297.100</b>	<b>4.470.000</b>	<b>4.398.500</b>	<b>4.398.700</b>	<b>4.398.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.831.278,14</b>	<b>-3.055.500</b>	<b>-3.248.300</b>	<b>-3.421.200</b>	<b>-3.349.700</b>	<b>-3.349.900</b>	<b>-3.350.100</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.485,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>412.485,39</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	<b>543</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5431</b>	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	415.200,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>415.200,31</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.714,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.833.993,06</b>	<b>-3.055.500</b>	<b>-3.248.300</b>	<b>-3.421.200</b>	<b>-3.349.700</b>	<b>-3.349.900</b>	<b>-3.350.100</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	37.758,91	59.402	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	543	Staatsstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5431	Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermächtigungen		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
<b>154310170201 Straßenbetriebsdienst Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154310170202 Straßenbetriebsdienst Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen Gemeinschaftsaufwand über 800 €</b>																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.123,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	4.123,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.950,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.950,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.827,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) 543 Staatsstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5431 Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.827,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154310170601 Straßenbetriebsdienst Staatsstraßen Beschaffung Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.445,97	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	390.445,97	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	390.333,07	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.333,07	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>112,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>112,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154310170602 Straßenbetriebsdienst Staatsstraßen Beschaffung Fahrzeuge Gemeinschaftsaufwand über 800 €</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.916,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	17.916,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.916,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.916,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	<b>543</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5431</b>	Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5441	Bundesstraßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.761.335,59	1.344.400	1.907.100	1.907.100	1.907.100	1.907.100	1.907.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.761.335,59</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.476.544,50	1.527.200	1.618.700	1.664.800	1.663.600	1.663.700	1.663.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	696.154,47	500.000	954.900	954.900	954.900	954.900	954.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,28	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.178.283,25</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.573.600</b>	<b>2.619.700</b>	<b>2.618.500</b>	<b>2.618.600</b>	<b>2.618.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-416.947,66</b>	<b>-680.800</b>	<b>-666.500</b>	<b>-712.600</b>	<b>-711.400</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-416.947,66</b>	<b>-680.800</b>	<b>-666.500</b>	<b>-712.600</b>	<b>-711.400</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

544101 348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden  
Erstattungen für Stummelstrecken  
2023/2024 25.500 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5441	Bundesstraßen

544101 348600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen öffentl.-rechtl. Forderungen  
Erstattungen vom Bund für Gemeinschaftsaufwand (einschließlich Erstattung Personalaufwendungen)  
2023/2024 1.881.600 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

544101 422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeinschaftsaufwand  
Bundesanteil am Gemeinschaftsaufwand  
2023/2024 954.900 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5441	Bundesstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.848,95	1.344.400	1.907.100	1.907.100	1.907.100	1.907.100	1.907.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.696.848,95</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>	<b>1.907.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.463.562,36	1.527.200	1.615.700	1.694.200	1.663.600	1.663.700	1.663.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.153,18	500.000	954.900	954.900	954.900	954.900	954.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992,03	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.165.707,57</b>	<b>2.027.200</b>	<b>2.570.600</b>	<b>2.649.100</b>	<b>2.618.500</b>	<b>2.618.600</b>	<b>2.618.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-468.858,62</b>	<b>-680.800</b>	<b>-663.500</b>	<b>-742.000</b>	<b>-711.400</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.104,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>198.104,45</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5441	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226.588,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0					
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>226.588,03</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-28.483,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-497.342,20</b>	<b>-680.800</b>	<b>-663.500</b>	<b>-742.000</b>	<b>-711.400</b>	<b>-711.500</b>	<b>-711.500</b>					
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	18.277,15	29.680	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	544	Bundesstraßen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5441	Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit	Gesamtein-/
	2021	Ermäch-	2022	2023	ermäch-		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>154410170201 Straßenbetriebsdienst Bundesstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154410170202 Straßenbetriebsdienst Bundesstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen Gemeinschaftsaufwand über 800 €</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.252,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.252,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.542,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.542,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **544** Bundesstraßen  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5441** Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.289,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154410170601 Straßenbetriebsdienst Bundesstraßen Beschaffung Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.063,31	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	186.063,31	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	213.257,01	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	213.257,01	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.193,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-27.193,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154410170602 Straßenbetriebsdienst Bundesstraßen Beschaffung Fahrzeuge Gemeinschaftsaufwand über 800 €</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.788,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.788,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.788,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.788,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5453	Winterdienst an Kreisstraßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	731.896,17	758.300	456.700	733.600	733.600	733.600	733.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	51.896,17	78.300	56.700	53.600	53.600	53.600	53.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,82	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>732.286,99</b>	<b>758.800</b>	<b>457.200</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>	<b>734.100</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	509.336,86	531.900	567.600	590.100	590.100	590.100	590.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.112.937,78	680.000	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	76.196,95	122.600	79.900	74.700	74.700	74.700	74.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,13	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700.860,72</b>	<b>1.334.500</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.344.800</b>	<b>1.344.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-968.573,73</b>	<b>-575.700</b>	<b>-590.300</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-968.573,73</b>	<b>-575.700</b>	<b>-590.300</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>	<b>-610.700</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

545301 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen für Kreisstraßen nach § 18 SächsFAG insgesamt 4.101.000 EUR  
darunter: Winterdienst  
2023 400.000 EUR; 2024 680.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5453	Winterdienst an Kreisstraßen

*Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

545301 422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeinschaftsaufwand  
Kreisanteil am Gemeinschaftsaufwand  
2023 400.000 EUR; 2024 680.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54  
 Produktgruppe (3-stellig) 545  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5453

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Winterdienst an Kreisstraßen

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	680.000,00	680.000	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,82	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.390,82</b>	<b>680.500</b>	<b>400.500</b>	<b>680.500</b>	<b>680.500</b>	<b>680.500</b>	<b>680.500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	505.463,49	531.900	567.600	590.100	590.100	590.100	590.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.041,47	680.000	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485,91	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.460.990,87</b>	<b>1.211.900</b>	<b>967.600</b>	<b>1.270.100</b>	<b>1.270.100</b>	<b>1.270.100</b>	<b>1.270.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-780.600,05</b>	<b>-531.400</b>	<b>-567.100</b>	<b>-589.600</b>	<b>-589.600</b>	<b>-589.600</b>	<b>-589.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.149,73	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.149,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5453	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.701,31	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.701,31</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-30.551,58</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
8	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-811.151,63</b>	<b>-731.400</b>	<b>-767.100</b>	<b>-789.600</b>	<b>-789.600</b>	<b>-789.600</b>	<b>-789.600</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	879.553,79	610.292	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54  
 Produktgruppe (3-stellig) 545  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5453

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Winterdienst an Kreisstraßen

## Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit	Gesamtein-/
	2021	Ermäch-	2022	2023	ermäch-		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-
		tigungen			2023	2024					(einschließlich	zahlungen
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>154530170201 Straßenbetriebsdienst Winterdienst an Kreisstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154530170601 Straßenbetriebsdienst Winterdienst an Kreisstraßen Beschaffung Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.701,31	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.701,31	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.701,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **545** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5453** Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-31.701,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5454	Winterdienst an Staatsstraßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.074.524,19	629.700	724.600	724.600	724.600	724.600	724.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.524,19</b>	<b>629.700</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	509.337,24	531.900	567.600	590.100	590.100	590.100	590.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.051.322,11	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,10	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.048,45</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-488.524,26</b>	<b>-502.200</b>	<b>-543.000</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-488.524,26</b>	<b>-502.200</b>	<b>-543.000</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

545401 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
Erstattung vom Land für Gemeinschaftsaufwand  
2023/2024 700.000 EUR pro Jahr



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5454	Winterdienst an Staatsstraßen

545401 348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden  
Erstattungen für Stummelstrecken  
2023/2024 24.600 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

545401 422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeinschaftsaufwand  
Landesanteil am Gemeinschaftsaufwand  
2023/2024 700.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5454	Winterdienst an Staatsstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.183,16	629.700	724.600	724.600	724.600	724.600	724.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.183,16</b>	<b>629.700</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>	<b>724.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	505.463,85	531.900	567.600	590.100	590.100	590.100	590.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.322,00	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485,86	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.559.271,71</b>	<b>1.131.900</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.290.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-564.088,55</b>	<b>-502.200</b>	<b>-543.000</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.112,37	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.112,37</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5454	Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.996,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.996,73</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>115,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-563.972,91</b>	<b>-502.200</b>	<b>-543.000</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>	<b>-565.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	6.650,58	10.417	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54  
 Produktgruppe (3-stellig) 545  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5454

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Winterdienst an Staatsstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Euro																			
<b>154540170201 Straßenbetriebsdienst Winterdienst an Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154540170601 Straßenbetriebsdienst Winterdienst an Staatsstraßen Beschaffung Fahrzeuge</b>																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.112,37	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00							
Einzahlung für Investitionstätigkeit	35.112,37	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.996,73	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.996,73	0,00	100.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00							
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>115,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X								
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0									
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0									
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X								
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>115,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5455	Winterdienst an Bundesstraßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.232.732,24	916.300	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.232.732,24</b>	<b>916.300</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	297.376,69	273.300	295.700	302.300	302.300	302.300	302.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	563.557,21	300.000	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,97	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.506,87</b>	<b>573.300</b>	<b>932.300</b>	<b>938.900</b>	<b>938.900</b>	<b>938.900</b>	<b>938.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>370.225,37</b>	<b>343.000</b>	<b>339.100</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>370.225,37</b>	<b>343.000</b>	<b>339.100</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

545501 348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden  
Erstattungen für Stummelstrecken  
2023/2024 17.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5455	Winterdienst an Bundesstraßen

545501 348600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen öffentl.-rechtl. Forderungen  
Erstattung vom Bund für Gemeinschaftsaufwand (einschließlich Erstattung Personalaufwendungen)  
2023/2024 1.254.400 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

545501 422102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeinschaftsaufwand  
Bundesanteil am Gemeinschaftsaufwand  
2023/2024 636.600 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	5455	Winterdienst an Bundesstraßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.474,98	916.300	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400	1.271.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178.474,98</b>	<b>916.300</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>	<b>1.271.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	294.434,59	273.300	295.700	302.300	302.300	302.300	302.300
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.557,16	300.000	636.600	636.600	636.600	636.600	636.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559,95	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.551,70</b>	<b>573.300</b>	<b>932.300</b>	<b>938.900</b>	<b>938.900</b>	<b>938.900</b>	<b>938.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>318.923,28</b>	<b>343.000</b>	<b>339.100</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.376,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.376,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	<b>545</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5455</b>	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.120,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.120,33</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.743,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>316.179,48</b>	<b>343.000</b>	<b>339.100</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>	<b>332.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.333,47	6.348	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54  
 Produktgruppe (3-stellig) 545  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5455

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Winterdienst an Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>154550170201 Straßenbetriebsdienst Winterdienst an Bundesstraßen</b>												
<b>Beschaffung Arbeitsgeräte und Maschinen</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>154550170601 Straßenbetriebsdienst Winterdienst an Bundesstraßen</b>												
<b>Beschaffung Fahrzeuge</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.376,53	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	16.376,53	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.120,33	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.120,33	0,00	50.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.743,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.743,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe (4-stellig)	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	6.126.231,35	6.007.400	10.702.200	10.894.500	10.392.600	10.596.700	10.807.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.350,56	828.000	802.900	802.900	802.900	802.900	802.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	294.236,58	506.000	518.600	523.300	523.300	523.300	523.300
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.969.818,49</b>	<b>7.341.400</b>	<b>12.023.700</b>	<b>12.220.700</b>	<b>11.718.800</b>	<b>11.922.900</b>	<b>12.133.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	88.353,74	85.900	94.600	97.200	97.200	97.200	97.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	20.963.443,75	22.498.400	32.129.800	34.151.100	35.491.100	36.128.100	36.128.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,60	8.000	43.000	43.000	8.000	8.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.053.185,33</b>	<b>22.592.300</b>	<b>32.267.400</b>	<b>34.291.300</b>	<b>35.596.300</b>	<b>36.233.300</b>	<b>36.233.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-14.083.366,84</b>	<b>-15.250.900</b>	<b>-20.243.700</b>	<b>-22.070.600</b>	<b>-23.877.500</b>	<b>-24.310.400</b>	<b>-24.100.100</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.083.366,84</b>	<b>-15.250.900</b>	<b>-20.243.700</b>	<b>-22.070.600</b>	<b>-23.877.500</b>	<b>-24.310.400</b>	<b>-24.100.100</b>

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe (4-stellig)	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

547101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2023 4.908.000 EUR; 2024 5.034.200 EUR

davon:

2023:

Finanzausgleich im Ausbildungsverkehr gemäß § 1 Abs. 1 Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr 4.208.000 EUR; s. Konto 431300

ÖPNV-Nothilfe 700.000 EUR

2024:

Finanzausgleich im Ausbildungsverkehr gemäß § 1 Abs. 1 Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr 4.208.000 EUR; s. Konto 431300

ÖPNV-Nothilfe 700.000 EUR

Regionalisierungsgesetz "Dynamisierungsrate 3 %" 126.200 EUR

547101 314133 Zuweisungen vom Land - Bildungsticket Ausbildungsverkehr

Finanzausgleich im Ausbildungsverkehr gemäß § 1 Abs. 1a Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (Bildungsticket)

2023/2024 3.589.100 EUR pro Jahr; s. Konto 431305

547101 314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen

2023 2.205.100 EUR; 2024 2.271.200 EUR

davon:

2023:

Zuschüsse des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) für Bahnersatzverkehr 2.205.100 EUR; s. Konto 431600

2024:

Zuschüsse des Zweckverbandes Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS) für Bahnersatzverkehr 2.205.100 EUR; s. Konto 431600

Regionalisierungsgesetz "Dynamisierungsrate 3 %" 66.100 EUR

#### **Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge**

547101 358100 Zuschreibungen

Werterhöhung der Anteile an verbundenen Unternehmen aufgrund der Jahresergebnisse 2023 und 2024 der REGIOBUS Mittelsachsen GmbH

2023 518.600 EUR; 2024 523.300 EUR

#### **Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

547101 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.

Weiterreichung Finanzausgleich Ausbildungsverkehr an ZVMS

2023/2024 4.208.000 EUR pro Jahr; s. Konto 314100

547101 431305 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Bildungsticket Ausbildungsverkehr

Ausgleichsbetrag Bildungsticket an ZVMS

2023 6.103.700 EUR; 2024 6.244.000 EUR; s. Konto 314133

547101 431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Zuschuss an REGIOBUS Mittelsachsen GmbH auf Grundlage des öffentl. Dienstleistungsauftrages (ÖDA)

2023 19.418.000 EUR; 2024 21.299.000 EUR

547101 431600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Weiterreichung Zuschuss Bahnersatzverkehr an REGIOBUS Mittelsachsen GmbH

2023/2024 2.205.100 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54  
 Produktgruppe (3-stellig) 547  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5471

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Öffentlicher Personennahverkehr  
 Öffentlicher Personennahverkehr

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.126.231,35	6.007.400	10.702.200	10.894.500	10.392.600	10.596.700	10.807.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.116,24	828.000	802.900	802.900	802.900	802.900	802.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.638.347,59</b>	<b>6.835.400</b>	<b>11.505.100</b>	<b>11.697.400</b>	<b>11.195.500</b>	<b>11.399.600</b>	<b>11.609.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	89.542,49	85.900	94.600	97.200	97.200	97.200	97.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,34	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.448.102,89	22.498.400	32.129.800	34.151.100	35.491.100	36.128.100	36.128.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278,42	8.000	43.000	43.000	8.000	8.000	8.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.539.027,14</b>	<b>22.592.300</b>	<b>32.267.400</b>	<b>34.291.300</b>	<b>35.596.300</b>	<b>36.233.300</b>	<b>36.233.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-12.900.679,55</b>	<b>-15.756.900</b>	<b>-20.762.300</b>	<b>-22.593.900</b>	<b>-24.400.800</b>	<b>-24.833.700</b>	<b>-24.623.400</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe (4-stellig)	5471	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-12.900.679,55</b>	<b>-15.756.900</b>	<b>-20.762.300</b>	<b>-22.593.900</b>	<b>-24.400.800</b>	<b>-24.833.700</b>	<b>-24.623.400</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2.073,25	39.308	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	-1.512.847,64	1.247	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 54  
 Produktgruppe (3-stellig) 549  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5491

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger  
 Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.105,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.409,78	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.412,42</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.056.332,93	1.098.400	940.800	991.500	990.800	990.800	990.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.893,29	330.000	300.000	280.000	280.000	300.000	280.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.590,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	194.678,57	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.495,15</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.408.400</b>	<b>1.439.100</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.458.400</b>	<b>1.438.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.484.082,73</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>-1.428.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.484.082,73</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.428.100</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>-1.428.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

549101 429100 Sonstige Dienstleistungen  
 Straßendatenerfassung und -pflege  
 2023 50.000 EUR; 2024 30.000 EUR

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	<b>549</b>	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5491</b>	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

549101 429107 Sonstige Dienstleistungen - Bauwerksprüfungen  
Bauwerksprüfung an Stützwänden und Brücken  
2023/2024 250.000 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

549101 445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Umsetzung Kreisstraßenkonzeption  
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) **54**  
 Produktgruppe (3-stellig) **549**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **5491**

Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger  
 Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.400,00	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.146,14</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.024.282,55	1.098.400	994.200	1.032.500	990.800	990.800	990.900
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.269,19	330.000	300.000	280.000	280.000	300.000	280.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.237,95	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.416.789,69</b>	<b>1.593.400</b>	<b>1.459.200</b>	<b>1.477.500</b>	<b>1.435.800</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.435.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.405.643,55</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.466.500</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-1.425.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger
Produktuntergruppe (4-stellig)	5491	Sonstige Leistungen der Straßenbaulasträger

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.405.643,55</b>	<b>-1.584.400</b>	<b>-1.448.200</b>	<b>-1.466.500</b>	<b>-1.425.800</b>	<b>-1.445.800</b>	<b>-1.425.900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	354.632,23	197.630	134.509	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	<b>549</b>	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5491</b>	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5521	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	156.786,77	131.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,64	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.149,53	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.074,94</b>	<b>140.400</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.687.831,00	1.663.700	2.018.500	2.130.400	2.130.400	2.130.400	2.130.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,06	7.600	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.457,44	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,40	44.600	72.200	72.200	72.600	72.600	72.600
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.705.933,90</b>	<b>1.721.900</b>	<b>2.101.900</b>	<b>2.213.800</b>	<b>2.214.500</b>	<b>2.214.500</b>	<b>2.214.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.545.858,96</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.898.700</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-2.011.300</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.545.858,96</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.898.700</b>	<b>-2.010.600</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-2.011.300</b>	<b>-2.011.300</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552101 331100 Verwaltungsgebühren  
2023/2024 70.000 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 55  
 Produktgruppe (3-stellig) 552  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5521

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	159.074,89	131.900	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,64	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.595,61	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.809,14</b>	<b>140.400</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>	<b>203.200</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.720.576,93	1.663.700	2.018.500	2.130.400	2.130.400	2.130.400	2.130.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,53	7.600	7.200	7.200	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639,61	44.600	72.200	72.200	72.600	72.600	72.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.514,07</b>	<b>1.715.900</b>	<b>2.097.900</b>	<b>2.209.800</b>	<b>2.210.500</b>	<b>2.210.500</b>	<b>2.210.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.555.704,93</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.894.700</b>	<b>-2.006.600</b>	<b>-2.007.300</b>	<b>-2.007.300</b>	<b>-2.007.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5521	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.555.704,93</b>	<b>-1.575.500</b>	<b>-1.894.700</b>	<b>-2.006.600</b>	<b>-2.007.300</b>	<b>-2.007.300</b>	<b>-2.007.300</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	47.624,29	17.901	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 55  
 Produktgruppe (3-stellig) 554  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5541

Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	130.524,60	727.200	736.200	736.200	736.200	736.200	736.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	104,04	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.113,33	22.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,90	4.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	239.899,58	122.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.105,00	800	900	900	900	900	900
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>407.570,41</b>	<b>876.900</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>	<b>901.500</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.177.380,71	1.361.600	1.316.000	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.480.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.421,92	280.300	303.700	308.700	312.700	313.700	319.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.290,93	600	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.459,20	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.951,79	823.600	823.600	823.600	824.100	824.100	824.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.504,55</b>	<b>2.476.700</b>	<b>2.454.400</b>	<b>2.623.800</b>	<b>2.628.300</b>	<b>2.629.300</b>	<b>2.635.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.196.934,14</b>	<b>-1.599.800</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.733.800</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.196.934,14</b>	<b>-1.599.800</b>	<b>-1.552.900</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.726.800</b>	<b>-1.727.800</b>	<b>-1.733.800</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

554101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2023/2024 736.100 EUR pro Jahr

darunter:

552.000 EUR Umsetzung Schutzgebietskonzept des Landkreises für externe Fachgutachten - siehe Konto 427100

179.100 EUR Artenschutzgutachten zur Abwendung von konkreten Gefahren zur Umsetzung der Schutzvorgaben - siehe Konto 443107

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

**Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

554101 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  
2023/2024 129.000 EUR pro Jahr  
Kooperationsvertrag mit Landesstiftung Natur und Umwelt für finanzielle Unterstützung Naturschutzstation - siehe Konto 427100

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

554101 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Verkehrssicherungsmaßnahmen Baumnaturdenkmal für Beschilderung Schutzgebiete, externe Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten  
2023 77.000 EUR; 2024 82.000 EUR

554101 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
2023/2024 215.200 EUR pro Jahr  
darunter:  
53.000 EUR Projekt Junge Naturwächter  
129.000 EUR Unterstützung Naturschutzstation

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

554101 443107 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u.ä.  
2023/2024 779.000 EUR pro Jahr  
darunter: Umsetzung Schutzgebietenkonzept 580.000 EUR  
Artenschutzgutachten zur Abwendung von konkreten Gefahren und sonstigen Artgutachten zur Umsetzung der Schutzvorgaben 199.000 EUR

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 55  
 Produktgruppe (3-stellig) 554  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5541

Natur- und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
 A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.213,41	727.100	736.100	736.100	736.100	736.100	736.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.874,50	22.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,40	4.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.733,93	122.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,00	800	900	900	900	900	900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.567,24</b>	<b>876.800</b>	<b>901.400</b>	<b>901.400</b>	<b>901.400</b>	<b>901.400</b>	<b>901.400</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.200.615,37	1.361.600	1.316.000	1.480.400	1.480.400	1.480.400	1.480.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.079,20	280.300	303.700	308.700	312.700	313.700	319.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.459,20	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.983,12	823.600	823.600	823.600	824.100	824.100	824.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694.136,89</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.453.800</b>	<b>2.623.200</b>	<b>2.627.700</b>	<b>2.628.700</b>	<b>2.634.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.290.569,65</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.726.300</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.733.300</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.290.569,65</b>	<b>-1.600.200</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.721.800</b>	<b>-1.726.300</b>	<b>-1.727.300</b>	<b>-1.733.300</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	158.664,12	55.059	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
Euro							
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5551	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	208.331,80	170.900	225.600	233.300	233.300	233.300	233.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,58	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	331,33	300	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	388,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.075,13</b>	<b>175.000</b>	<b>229.800</b>	<b>237.500</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>	<b>237.600</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-209.075,13</b>	<b>-173.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-235.900</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-209.075,13</b>	<b>-173.400</b>	<b>-228.200</b>	<b>-235.900</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 55  
 Produktgruppe (3-stellig) 555  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5551

Natur- und Landschaftspflege  
 Land- und Forstwirtschaft  
 Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	922,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922,23</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	206.010,46	170.900	225.600	233.300	233.300	233.300	233.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,27	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,41	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.414,14</b>	<b>174.700</b>	<b>229.500</b>	<b>237.200</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-205.491,91</b>	<b>-173.100</b>	<b>-227.900</b>	<b>-235.600</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5551	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-205.491,91</b>	<b>-173.100</b>	<b>-227.900</b>	<b>-235.600</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.251	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.473,36	24.000	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.579,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.052,86</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	835.340,88	832.100	945.100	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200	953.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.123,36	8.500	9.400	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73,68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.570,97	49.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>860.108,89</b>	<b>890.600</b>	<b>992.700</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.001.600</b>	<b>1.001.600</b>	<b>1.001.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-844.056,03</b>	<b>-862.600</b>	<b>-972.700</b>	<b>-981.100</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.600</b>	<b>-982.600</b>	<b>-982.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-844.056,03</b>	<b>-862.600</b>	<b>-972.700</b>	<b>-981.100</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.200</b>	<b>-982.600</b>	<b>-982.600</b>	<b>-982.600</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.249,36	24.000	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.922,67</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	830.077,81	832.100	945.100	953.200	953.200	953.200	953.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,69	8.500	9.400	9.700	9.800	9.800	10.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.563,05	49.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.748,55</b>	<b>890.500</b>	<b>992.600</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.100</b>	<b>1.001.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-843.825,88</b>	<b>-862.500</b>	<b>-972.600</b>	<b>-981.000</b>	<b>-982.100</b>	<b>-982.100</b>	<b>-982.500</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe (3-stellig)	555	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	5554	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Forstbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-843.825,88</b>	<b>-862.500</b>	<b>-972.600</b>	<b>-981.000</b>	<b>-982.100</b>	<b>-982.100</b>	<b>-982.500</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	5.940,72	7.237	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5611	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	542,61	500	500	500	500	500	500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	542,61	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	287.627,53	369.700	373.700	373.700	373.700	373.700	373.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.827,47	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	231.862,24	162.200	169.200	164.200	164.200	164.200	164.200
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564.859,85</b>	<b>532.400</b>	<b>543.400</b>	<b>538.400</b>	<b>538.400</b>	<b>538.400</b>	<b>538.400</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.284.376,16	3.590.200	3.258.300	3.433.100	3.434.300	3.435.300	3.436.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	676.498,09	224.200	213.700	224.900	236.700	249.200	262.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.613,95	8.500	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.042,52	106.900	142.700	98.900	93.900	88.900	88.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.104.530,72</b>	<b>3.929.800</b>	<b>3.637.000</b>	<b>3.779.200</b>	<b>3.787.200</b>	<b>3.795.700</b>	<b>3.810.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.539.670,87</b>	<b>-3.397.400</b>	<b>-3.093.600</b>	<b>-3.240.800</b>	<b>-3.248.800</b>	<b>-3.257.300</b>	<b>-3.271.600</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.837,04	49.300	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.632,46	48.900	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-795,42</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.540.466,29</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.094.400</b>	<b>-3.241.600</b>	<b>-3.249.600</b>	<b>-3.258.100</b>	<b>-3.272.400</b>

## Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561103 331100 Verwaltungsgebühren  
2023/2024 293.700 EUR pro Jahr

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5611	Umweltschutzmaßnahmen

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

561102 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Nachsorge und Sanierung Deponie Hohenlauff - Aufwendungen vollständig durch Rückstellungsinanspruchnahme gedeckt

2023 175.000 EUR; 2024 2.628.000 EUR

561102 422105 Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge in Zuständigkeit Ref. 23.1

Nachsorge und Rekultivierung von Altdeponien und Altablagerungen - Aufwendungen vollständig durch Rückstellungsinanspruchnahme gedeckt

2023 701.600 EUR; 2024 342.5000 EUR

561102 422106 Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge in Zuständigkeit EKM GmbH

Nachsorge und Rekultivierung von Altdeponien und Altablagerungen - Aufwendungen vollständig durch Rückstellungsinanspruchnahme gedeckt

2023/2024 50.000 EUR pro Jahr

561102 429104 Geschäftsbesorgung EKM

Geschäftsbesorgung EKM GmbH

Beseitigung wilde Ablagerungen - Refinanzierung über Abfallbeseitigungsgebühren

2023 195.200 EUR; 2024 206.400 EUR

Deponienachsorge und Altlastenbeseitigung - Aufwendungen vollständig durch Rückstellungsinanspruchnahme gedeckt

2023 73.500 EUR; 2024 75.800 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5611	Umweltschutzmaßnahmen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	218.543,59	369.700	373.700	373.700	373.700	373.700	373.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.789,03	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.335,22	30.000	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.667,84</b>	<b>399.700</b>	<b>410.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>	<b>405.700</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.327.594,71	3.590.200	3.258.300	3.433.100	3.434.300	3.435.300	3.436.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.068,27	800.700	1.213.800	3.321.200	1.278.400	800.400	726.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.079,66	124.600	167.700	123.900	118.900	113.900	113.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.034.742,64</b>	<b>4.515.500</b>	<b>4.639.800</b>	<b>6.878.200</b>	<b>4.831.600</b>	<b>4.349.600</b>	<b>4.276.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-3.749.074,80</b>	<b>-4.115.800</b>	<b>-4.229.100</b>	<b>-6.472.500</b>	<b>-4.425.900</b>	<b>-3.943.900</b>	<b>-3.870.900</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	<b>56</b>	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	<b>561</b>	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>5611</b>	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.606,77	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.606,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-14.606,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.763.681,57</b>	<b>-4.115.800</b>	<b>-4.229.100</b>	<b>-6.472.500</b>	<b>-4.425.900</b>	<b>-3.943.900</b>	<b>-3.870.900</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	19.353,26	58.906	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	212.493,26	54.083	2.380	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	56	Umweltschutz
Produktgruppe (3-stellig)	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe (4-stellig)	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Auszahlungen	14.606,77	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-14.606,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5711	Wirtschaftsförderung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	77.366,02	7.383.200	630.800	542.900	542.900	312.900	162.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge *	170.093,89	141.400	71.100	121.400	121.400	121.400	121.400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.459,91</b>	<b>7.524.600</b>	<b>701.900</b>	<b>664.300</b>	<b>664.300</b>	<b>434.300</b>	<b>284.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	340.821,43	276.100	325.700	340.300	340.300	340.300	340.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	272.805,75	192.400	939.100	829.100	829.100	584.100	454.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.120,82	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.405.836,15	599.300	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	421.289,72	433.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.464.873,87</b>	<b>1.500.900</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.198.800</b>	<b>953.800</b>	<b>823.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.217.413,96</b>	<b>6.023.700</b>	<b>-602.300</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-539.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.217.413,96</b>	<b>6.023.700</b>	<b>-602.300</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-539.500</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

571101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  
 Projekt "digAr - digitale Agrarwelt" (Laufzeit 3 Jahre)  
 2023 167.900 EUR; 2024 80.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5711	Wirtschaftsförderung

571101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Regionalbudget  
2023/2024 300.000 EUR pro Jahr

571101 314110 Zuweisungen vom Land für Projekte  
2023/2024 132.900 EUR pro Jahr

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Erträge**

571101 358100 Zuschreibungen  
Werterhöhung der Anteile an verbundenen Unternehmen aufgrund der anteiligen Jahresergebnisse 2023 und 2024  
der GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum  
2023 14.500 EUR; 2024 48.000 EUR  
der Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH  
2023 41.200 EUR; 2024 58.600 EUR  
der SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH  
2023 11.500 EUR; 2024 10.000 EUR  
der Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum Leisnig/Döbeln GmbH  
2023 3.900 EUR; 2024 4.800 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

571101 427103 Regionalbudget  
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

571101 427106 Veranstaltungen, Repräsentationen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeit  
2023/2024 94.000 EUR pro Jahr

571101 429108 Sonstige Dienstleistungen für Projekt "digAr - digitale Agrarwelt"  
2023 210.000 EUR; 2024 100.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5711	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	579.517,22	7.383.200	630.800	542.900	542.900	312.900	162.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.517,22</b>	<b>7.383.200</b>	<b>630.800</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>312.900</b>	<b>162.900</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	325.301,44	276.100	360.200	340.300	340.300	340.300	340.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.251,69	192.400	939.100	829.100	829.100	584.100	454.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.554,69	599.300	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.508,83	433.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219.616,65</b>	<b>1.500.900</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.198.700</b>	<b>953.700</b>	<b>823.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.640.099,43</b>	<b>5.882.300</b>	<b>-707.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-640.800</b>	<b>-660.800</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe (4-stellig)	5711	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-1.640.099,43</b>	<b>5.882.300</b>	<b>-707.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-640.800</b>	<b>-660.800</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.510	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.586.122,22	3.397.310	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produktuntergruppe (4-stellig)	5751	Tourismus

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027						
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro							1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	9.346,20	0	109.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.346,20</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	61.072,55	53.900	57.400	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6,98	20.500	128.500	18.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	154.250,00	160.000	103.000	123.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.436,89	105.000	105.900	121.400	121.400	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.766,42</b>	<b>339.400</b>	<b>394.800</b>	<b>322.600</b>	<b>246.200</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-310.420,22</b>	<b>-339.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-313.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-310.420,22</b>	<b>-339.400</b>	<b>-285.800</b>	<b>-313.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>

## Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

575101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
2023 89.000 EUR; 2024 9.000 EUR  
darunter: Studie Holzhau  
2023 80.000 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produktuntergruppe (4-stellig)	5751	Tourismus

**Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

575101 429100 Sonstige Dienstleistungen  
2023 128.500 EUR; 2024 18.900 EUR  
darunter: Studie Holzhau  
2023 100.000 EUR

**Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen**

575101 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.  
Zuweisung an den Zweckverband Kriebsteintalsperre  
2023 30.000 EUR; 2024 50.000 EUR

575101 439131 Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an Zweckverbände  
Zweckverband Kriebsteintalsperre - Projektsteuerungskosten Baumaßnahme Kriebsteintalsperre Umbau der Seebühne  
2023 48.000 EUR; 2024 48.000 EUR

**Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen**

575101 442902 Mitgliedsbeiträge  
2023 103.000 EUR; 2024 118.500 EUR

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produktuntergruppe (4-stellig)	5751	Tourismus

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.730,88	0	109.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.730,88</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	60.921,15	53.900	57.400	59.300	59.300	59.300	59.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500	128.500	18.900	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.250,00	60.000	55.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.354,86	105.000	105.900	121.400	121.400	124.900	124.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.526,01</b>	<b>239.400</b>	<b>346.800</b>	<b>274.600</b>	<b>246.200</b>	<b>249.700</b>	<b>249.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-172.795,13</b>	<b>-239.400</b>	<b>-237.800</b>	<b>-265.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-239.700</b>	<b>-239.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	575	Tourismus
Produktuntergruppe (4-stellig)	5751	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	462.400	214.200	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	253.000	48.000	48.000	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>253.000</b>	<b>510.400</b>	<b>262.200</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-253.000</b>	<b>-510.400</b>	<b>-262.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-272.795,13</b>	<b>-492.400</b>	<b>-748.200</b>	<b>-527.800</b>	<b>-336.200</b>	<b>-339.700</b>	<b>-339.700</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	44.305	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 57  
 Produktgruppe (3-stellig) 575  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 5751

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Tourismus

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>157510199001 Tourismusförderung zweckgebundene Einzahlung in Kapitalrücklage Zweckverband Kriebsteintalsperre - investive Umlage</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	60.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>		
<b>157510199002 Tourismusförderung zweckgebundene Einzahlung in Kapitalrücklage Zweckverband Kriebsteintalsperre - Umbau der Seebühne</b>												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	402.400	0	0	114.200	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	402.400	0	0	114.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-402.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-402.400</b>		

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7122	Ordnungsaufgaben

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 =</b>	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4 =</b>	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 =</b>	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 =</b>	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7122	Ordnungsaufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.120,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	32.090,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.610,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.700,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-138.580,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7122	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>-138.580,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	19.573	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **72**  
 Produktgruppe (3-stellig) **724**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7241**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"  
 Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	724	Schulträgeraufgaben
Produktuntergruppe (4-stellig)	7241	Schülerbeförderung

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,40	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-666,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>72</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	<b>724</b>	Schulträgeraufgaben
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>7241</b>	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-666,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	79.870,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.870,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.114,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>74.755,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798.121,66	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.798.121,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.545,43	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig)	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	754	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe (4-stellig)	7541	Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>749.545,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.048.576,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7 )</b>	<b>1.123.331,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2.680.534,34	1.459.802	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	505.482,68	24.732	8.126	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **75**  
 Produktgruppe (3-stellig) **754**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7541**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilfinanzhaushalt – Blatt 2**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit	Gesamtein-/
	2021	Ermäch-	2022	2023	ermäch-		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			gestellt	Gesamtaus-
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>175410176801 9262 Baumaßnahme ENB Gewölbe- bzw. Bogenbrücke in Ottendorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.685,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	89.685,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>89.685,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>89.685,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176802 9293 Baumaßnahme K 8203 Hausdorf Fahrbahn, STM, Durchlass</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.172,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	106.172,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **75**  
 Produktgruppe (3-stellig) **754**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7541**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>106.172,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176821 9330 Baumaßnahme K 7750 ENB Plattenbrücke Niedersaida</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.289,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	94.289,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>94.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>94.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176824 9335 Baumaßnahme K 8291 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke bei Kralapp</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.856,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	41.856,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-246,47</b>	<b>41.856,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-246,47</b>	<b>41.856,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>175410176844 9261 Baumaßnahme K 8208 STW Mohsdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.765,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	82.765,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>82.765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>82.765,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176846 9275 Baumaßnahme K 8250 Böschungsrutsche, Fahrbahnrandabbrüche Lichtenau OT Garnsdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.875,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	391.875,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>391.875,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>391.875,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176849 9320 Baumaßnahme K 8217 ENB Plattenbalkenbrücke Goßberg</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.377,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	231.377,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>231.377,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **75**  
 Produktgruppe (3-stellig) **754**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7541**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>231.377,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176851 9327 Baumaßnahme K 8297 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Marbach</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.169,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	76.169,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>76.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>76.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176852 9329 Baumaßnahme K 8297 ENB Rahmenbrücke Marbach</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.594,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	99.594,72	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>99.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>99.594,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>175410176853 9349 Baumaßnahme K 8272 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Sachsendorf OT Obstmühle Gemeinde Erlau</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.797,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	123.797,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,12	3.555,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.379,12	3.555,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.379,12</b>	<b>120.241,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.379,12</b>	<b>120.241,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176863 9338 Baumaßnahme K 8297 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Marbach ASB Nr. 4945861</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.189,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	125.189,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>125.189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>125.189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176864 9518 Baumaßnahme K 8297 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Marbach ASB Nr. 4945860</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.760,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	98.760,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>98.760,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>98.760,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176865 9377 Baumaßnahme K 7596 ENB Grunau ASB Nr. 4944-802</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.462,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	123.462,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.170,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.170,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>118.292,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>118.292,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176870 9281 Baumaßnahme K 8250 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Ottendorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.009,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	146.009,47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>146.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>146.009,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>175410176871 9315 Baumaßnahme K8208 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Mohsdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.109,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	73.109,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>73.109,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>73.109,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176872 9342 Baumaßnahme K 8250 Plattenbrücke Ottendorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.329,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	48.329,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>48.329,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176873 9368 Baumaßnahme K 7733 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke einschl. Straßenbau Mulda</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.756,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	218.756,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>218.756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **75**  
 Produktgruppe (3-stellig) **754**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7541**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>218.756,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176875 9405 Baumaßnahme K 8232 ENB STW Berthelsdorf ASB-Nr. 5044607</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.413,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	147.413,98	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>147.413,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>147.413,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176877 9267 Baumaßnahme K 8208 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Mohsdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.292,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	82.292,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.292,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.292,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7541

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021		2022	2023	2023	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
<b>175410176879 9297 Baumaßnahme K 8296 Instandsetzung Straßenentwässerung Böhrigen</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.778,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	75.778,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.778,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.778,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176880 9322 Baumaßnahme K 8232 ENB STW Berthelsdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	683,58	2.756,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683,58	2.756,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-683,58</b>	<b>-2.756,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-683,58</b>	<b>-2.756,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176881 9344 Baumaßnahme K 8270 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Arras Geringswalde</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	856,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	856,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-856,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **75**  
 Produktgruppe (3-stellig) **754**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7541**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Hochwasser-Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-		Ansatz	2025	2026	2027	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2021	Ermäch- tigungen	2022	2023	ermäch- tigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-856,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176883 9514 Baumaßnahme K 7705 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Kunnersdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.161,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	66.161,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.161,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.161,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>175410176884 9489 Baumaßnahme K 8233 ENB Gewölbe-/ Bogenbrücke Berthelsdorf</b>												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	616.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	616.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.236,26	12.393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	747.236,26	12.393,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-747.236,26</b>	<b>604.007,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X						0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-747.236,26</b>	<b>604.007,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig) **75**  
 Produktgruppe (3-stellig) **754**  
 Produktuntergruppe (4-stellig) **7547**

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027					
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

## Teilhaushalt 2 - GK 1

Produktbereich (2-stellig) 75  
 Produktgruppe (3-stellig) 754  
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7547

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Öffentlicher Personennahverkehr

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950.965,18	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.965,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.431,31	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.431,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>430.533,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2 - GK 1**

Produktbereich (2-stellig)	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe (3-stellig)	<b>754</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe (4-stellig)	<b>7547</b>	Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>430.533,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	156.129,40	538.644	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	364.301,91	794.836	0	0	0	0	0

Produktbereich (2-stellig)	42	Sportförderung
Produktgruppe (3-stellig)	421	Förderung des Sports
Produkt (6-stellig)	421101	Förderung des Sports

Verantwortlich:  
Referatsleiter/-in Straßenverkehr  
und Sport

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421101</b>	<b>Förderung des Sports</b>					
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle und ideelle Förderung des organisierten Sports im Landkreis Mittelsachsen; Sportstättenvergabe und Sportstättengebührensatzung von Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises						
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sportförderrichtlinie, Sportstättenvergabebesatzung, Sportstättengebührensatzung, VwVfG, VwGO						
<b>Rechtsbindung</b>	freiwillige Aufgaben						
<b>Globales Ziel</b>	Förderung des Sports, um die Ausübung des Sports in der Vielzahl seiner Bereiche flächendeckend über den Landkreis Mittelsachsen für breite Schichten der Bevölkerung zu ermöglichen und die Sportlandschaft zu sichern; Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten, wobei auf eine effiziente und wirtschaftliche Mittelverwendung geachtet werden muss						
<b>Konkretes Ziel</b>	Förderung des organisierten Sports entsprechend Sportförderrichtlinie						
<b>Kennzahl</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Zuschuss pro Vereinsmitglied im KSB in Euro	13,79	13,90	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
<b>Erläuterungen</b>	Gegenstand der Sportförderung sind die konsumtive Sportförderung und investive Sportförderung (Sportstättenbau, Sportgeräte) der Sportvereine und die direkte Förderung des KSB Mittelsachsen; Vereinsmitglieder im KSB zum Stichtag 01.01.2022						

Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 421  
 Produkt (6-stellig) 421101

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Referatsleiter/-in Straßenverkehr  
 und Sport

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.316,20	27.000	16.900	41.000	41.000	41.000	41.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.316,20</b>	<b>27.000</b>	<b>77.900</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	111.887,10	128.700	133.000	137.500	137.500	137.500	137.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,32	34.700	37.400	27.400	27.400	27.400	27.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.256,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	681.378,96	655.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64,59	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.322,20</b>	<b>819.800</b>	<b>836.700</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>	<b>831.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-790.006,00</b>	<b>-792.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-790.006,00</b>	<b>-792.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>

Produktbereich (2-stellig) 42  
 Produktgruppe (3-stellig) 421  
 Produkt (6-stellig) 421101

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

Referatsleiter/-in Straßenverkehr  
 und Sport

**Teilfinanzhaushalt**  
**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.500,57	27.000	16.900	41.000	41.000	41.000	41.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,57</b>	<b>27.000</b>	<b>77.900</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	110.818,93	128.700	133.000	137.500	137.500	137.500	137.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,52	34.700	37.400	27.400	27.400	27.400	27.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.211,08	495.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,61	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.828,14</b>	<b>658.500</b>	<b>670.500</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-519.327,57</b>	<b>-631.500</b>	<b>-592.600</b>	<b>-563.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-563.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (2-stellig) 42 Sportförderung  
 Produktgruppe (3-stellig) 421 Förderung des Sports  
 Produkt (6-stellig) 421101 Förderung des Sports

Referatsleiter/-in Straßenverkehr  
 und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	383.593,12	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.593,12</b>	<b>164.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-383.593,12</b>	<b>-164.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-902.920,69</b>	<b>-795.500</b>	<b>-761.600</b>	<b>-732.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-732.000</b>	<b>-732.000</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.816	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	375.163,51	265.755	0	0	0	0	0



Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt (6-stellig)	536101	Breitbandversorgung

Verantwortlich:  
Referatsleiter/-in  
Wirtschaftsförderung und  
Kreisentwicklung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>536101</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung des flächendeckenden Breitbandausbaus im gesamten Landkreisgebiet direkt durch kreisgeleitete oder indirekt durch Unterstützung kommunaler Breitbandausbauprojekte	
<b>Rechtsgrundlage</b>	Breitbandförderrichtlinie des Bundes, Richtlinie Digitale Offensive Sachsen (RL DiOS), Mobilfunkförderrichtlinie des Bundes (ab 2021), Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung (RL LE/2014)	
<b>Rechtsbindung</b>	freiwillige Aufgaben	
<b>Globales Ziel</b>	Flächendeckende Sicherstellung der digitalen Grundversorgung im Landkreis Mittelsachsen durch Aufbau hochleistungsfähiger Breitbandnetze und Mobilfunkstandorte	
<b>Konkretes Ziel</b>	Sicherung der digitalen Grundversorgung des Landkreises Mittelsachsen in nachfolgenden Ausbaustufen durch Landkreisprojekte <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übertragungsraten pro Anschluss unter 30 Mbit/s (seit 2019)</li> <li>- Sozioökonomische Schwerpunkte (Unternehmen, Institutionen, Behörden, Einrichtungen, ab 2021)</li> <li>- Übertragungsraten pro Anschluss unter 100 Mbit/s (ab 2021)</li> <li>- Übertragungsraten pro Anschluss unter 1 GB (ab 2023)</li> <li>- Mobilfunkförderung Standorte (ab 2021)</li> </ul>	

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anschlüsse unter 30 Mbit in %		70	45	45	10	0	0
Sozioökonomische Schwerpunkte in %	-	66	40	40	20	0	0
Anschlüsse unter 100 Mbit in %	-	100	50	40	10	0	0
Anschlüsse unter 1 GB in %	-	-	60	25	15	0	0
Förderfähige Mobilfunkstandorte in %	-	75	50	40	10	0	0

**Erläuterungen** Kennzahlen ausschließlich für Landkreisprojekte; förderfähige Anschlüsse = Gebäudeanschlüsse

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 536  
 Produkt (6-stellig) 536101

Ver- und Entsorgung  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Breitbandversorgung

Referatsleiter/-in  
 Wirtschaftsförderung und  
 Kreisentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	97.070,86	52.915.100	63.534.600	87.598.900	54.060.000	26.736.200	2.459.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	379,06	0	400	400	400	400	400
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.070,86</b>	<b>52.915.100</b>	<b>63.534.600</b>	<b>87.598.900</b>	<b>54.060.000</b>	<b>26.736.200</b>	<b>2.459.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	182.558,09	165.600	228.900	237.500	237.500	237.500	237.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.696,27	58.319.200	510.300	510.300	620.600	400.000	350.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	379,06	0	400	400	400	400	400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	69.128.200	89.139.300	50.243.200	23.734.900	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,53	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.704,95</b>	<b>58.484.800</b>	<b>69.867.800</b>	<b>89.887.500</b>	<b>51.101.700</b>	<b>24.372.800</b>	<b>587.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-354.634,09</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-354.634,09</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 536  
 Produkt (6-stellig) 536101

Ver- und Entsorgung  
 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Breitbandversorgung

Referatsleiter/-in  
 Wirtschaftsförderung und  
 Kreisentwicklung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			1	2	3	4	5	6	7
Euro									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	258.738,40	52.915.100	63.534.200	87.598.500	54.059.600	26.735.800	2.458.900	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.738,40</b>	<b>52.915.100</b>	<b>63.534.200</b>	<b>87.598.500</b>	<b>54.059.600</b>	<b>26.735.800</b>	<b>2.458.900</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	179.475,79	165.600	228.900	237.500	237.500	237.500	237.500	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.796,82	58.319.200	510.300	510.300	620.600	400.000	350.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.128.200	89.139.300	50.243.200	23.734.900	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931,26	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.203,87</b>	<b>58.484.800</b>	<b>69.867.400</b>	<b>89.887.100</b>	<b>51.101.300</b>	<b>24.372.400</b>	<b>587.500</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-103.465,47</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308,20	0	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich (2-stellig) 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe (3-stellig) 536 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
 Produkt (6-stellig) 536101 Breitbandversorgung

Referatsleiter/-in  
 Wirtschaftsförderung und  
 Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-103.465,47</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-6.333.200</b>	<b>-2.288.600</b>	<b>2.958.300</b>	<b>2.363.400</b>	<b>1.871.400</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	635.948,00	5.748.145	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	288.516,00	74.041.120	0	0	0	0	0

Produktbereich (2-stellig)	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe (3-stellig)	537	Abfallwirtschaft
Produkt (6-stellig)	537101	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Verantwortlich:  
Referatsleiter/-in Recht, Abfall und  
Bodenschutz

### Produktbeschreibung

**Produkt** **537101** **Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen**

**Produktbeschreibung** Erarbeitung von Grundlagen und Strategien für die Abfallwirtschaft; Planung und Sicherung der Entsorgung; Abfallwirtschaftskonzept; Finanzplanung und Gebührenkalkulation; Beratung und Information zum Umgang mit Abfällen; Gewährleistung der getrennten Erfassung von Abfällen; Betreiben der Wertstoffhöfe; Beratung/Abstimmung Abfallverbände (Hinweis: Der Landkreis Mittelsachsen hat die EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH mit der öffentlichen Abfallentsorgung beauftragt.)

**Rechtsgrundlage** KrWG, SächsKrWBodSchG, ElektroG, GewAbfV, AbfAbIV, AltholzV, AVV, BImSchG, SächsKAG, Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzungen des Landkreises

**Rechtsbindung** Pflichtaufgaben ohne Weisung

**Globales Ziel** Umwelt- und fachgerechte Entsorgung; Förderung der Kreislaufwirtschaft; bestmögliche Vermeidung von Abfallentstehung

**Konkretes Ziel 1:** Vermeidung von Abfallentstehung durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung

Kennzahl 1.1	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufkommen Restabfälle in Tonnen	31.681	29.611	29.935	29.815	29.696	29.577	29.459
<b>Erläuterungen</b>	Aufkommen Restabfälle durch Haushalte, Gewerbe und andere Einrichtungen						

Kennzahl 1.2	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufkommen sperrige Abfälle in Tonnen (ohne Altholz)	6.043	5.814	5.632	5.609	5.587	5.565	5.543
<b>Erläuterungen</b>	Aufkommen sperrige Abfälle durch Haushalte, Gewerbe und andere Einrichtungen						

Kennzahl 1.3	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Projekte/Veranstaltungen	99	160	160	160	160	160	160
<b>Erläuterungen</b>	Es handelt sich um eigeninitiativ durchgeführte Projekte/Veranstaltungen der Abfallberatung.						

Kennzahl 1.4	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit pro 1.000 Einwohner in Euro	203	318	344	347	350	353	356
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahl beinhaltet Sachkosten für Abfallkalender, Broschüren, Plakate, Handzettel, Mediennutzung und Kosten für Werbekampagnen.						

**Konkretes Ziel 2:** Förderung der Kreislaufwirtschaft durch Wiederverwendung von Wertstoffen

Kennzahl 2	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wertstoffsammelmenge in Tonnen	35.572	35.313	35.083	34.853	34.623	34.485	34.347
<b>Erläuterungen</b>	Die Kennzahl beinhaltet die Sammelmenge von Leichtstoffen, PPK (Papier, Pappe, Kartonage) und Glas durch Haushalte, Gewerbe und anderen Einrichtungen.						

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 537  
 Produkt (6-stellig) 537101

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Referatsleiter/-in Recht, Abfall und  
 Bodenschutz

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.376.820,72	14.619.200	15.203.500	15.963.700	16.761.800	17.599.900	18.479.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	662.500	518.000	518.000	518.000	518.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.693,94	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	376.979,78	4.848.600	2.219.900	5.188.300	2.632.600	2.772.300	2.732.600
2	=	<b>anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.985.494,44</b>	<b>19.688.300</b>	<b>18.288.400</b>	<b>21.872.500</b>	<b>20.114.900</b>	<b>21.092.700</b>	<b>21.933.000</b>
3		anteilige Personalaufwendungen	112.419,95	127.200	89.500	90.200	92.200	94.100	96.000
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396.844,24	16.734.100	17.724.200	18.609.100	19.538.400	20.514.100	21.538.500
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.562,76	133.300	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.107.685,00	712.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,16	2.500.000	0	3.150.000	0	200.000	0
4	=	<b>anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.723.363,79</b>	<b>20.206.600</b>	<b>17.917.000</b>	<b>21.952.600</b>	<b>19.733.900</b>	<b>20.911.500</b>	<b>21.737.800</b>
5	=	<b>anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-737.869,35</b>	<b>-518.300</b>	<b>371.400</b>	<b>-80.100</b>	<b>381.000</b>	<b>181.200</b>	<b>195.200</b>
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.372,74	23.400	0	460.000	0	200.000	200.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	153.030,35	124.600	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>-129.657,61</b>	<b>-101.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>306.700</b>	<b>-153.300</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
10	=	<b>anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-867.526,96</b>	<b>-619.500</b>	<b>218.100</b>	<b>226.600</b>	<b>227.700</b>	<b>227.900</b>	<b>241.900</b>

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 537  
 Produkt (6-stellig) 537101

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Referatsleiter/-in Recht, Abfall und  
 Bodenschutz

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.456.996,38	14.619.200	15.203.500	15.963.700	16.761.800	17.599.900	18.479.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	18.000	662.500	518.000	518.000	518.000	518.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.708,03	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,35	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.690.948,76</b>	<b>14.839.700</b>	<b>16.068.500</b>	<b>16.684.200</b>	<b>17.482.300</b>	<b>18.320.400</b>	<b>19.200.400</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	111.741,37	127.200	89.500	90.200	92.200	94.100	96.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835.661,53	16.734.100	17.724.200	18.609.100	19.538.400	20.514.100	21.538.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.685,00	712.000	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.246,40	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.678.334,30</b>	<b>17.573.300</b>	<b>17.813.700</b>	<b>18.699.300</b>	<b>19.630.600</b>	<b>20.608.200</b>	<b>21.634.500</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)</b>	<b>-987.385,54</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>-1.745.200</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>-2.148.300</b>	<b>-2.287.800</b>	<b>-2.434.100</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich (2-stellig) 53  
 Produktgruppe (3-stellig) 537  
 Produkt (6-stellig) 537101

Ver- und Entsorgung  
 Abfallwirtschaft  
 Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen

Referatsleiter/-in Recht, Abfall und  
 Bodenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-987.385,54</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>-1.745.200</b>	<b>-2.015.100</b>	<b>-2.148.300</b>	<b>-2.287.800</b>	<b>-2.434.100</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	412.780,81	323.901	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	337.320,20	-75.021	0	0	0	0	0



Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen	Verantwortlich:
Produkt (6-stellig)	542101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen	Abteilungsleiter/-in Straßen

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>542101</b>	<b>Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen</b>					
<b>Produktbeschreibung</b>	Betriebliche und bauliche Unterhaltung sowie Errichtung und Instandsetzung der Kreisstraßen einschließlich deren Ingenieurbauwerke						
<b>Rechtsgrundlage</b>	SächsStrG, VOB, VOL, HOAI, BauGB, StVO, StVZO, VwVStrPrüfVO						
<b>Rechtsbindung</b>	Pflichtaufgaben ohne Weisung						
<b>Globales Ziel</b>	Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen; Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit						
<b>Konkretes Ziel</b>	Bereitstellung und Gewährleistung von Straßen mit guter Qualität zur Wahrung des sicheren Straßenverkehrs						
<b>Kennzahl 1</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gesamtlänge grundhafter Ausbau von Kreisstraßen in km	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Erläuterungen</b>	Grundhafter Ausbau vorhandener Kreisstraßen durch Investitionsmaßnahmen						
<b>Kennzahl 2</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Gesamtlänge Oberflächen-sanierung von Kreisstraßen in km	11,8	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>Erläuterungen</b>	Instandhaltungsmaßnahmen an vorhandenen Kreisstraßen						
<b>Kennzahl 3</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Neubau und Instandhaltung von Ingenieurbauwerken in m <sup>2</sup>	115	300	200	300	300	300	300
<b>Erläuterungen</b>	Ersatzneubau vorhandener Brücken und Stützwände an Kreisstraßen sowie die Sanierung vorhandener Ingenieurbauwerke sowohl als Investition als auch Instandhaltungsleistung						
<b>Kennzahl 4</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Länge Kreisstraßennetz in km	711	709	709	709	709	709	709
<b>Erläuterungen</b>	entsprechend der Straßeninformationsbank TT-SIB des SMWA vom 01.01.2022 (alle Baulastträger)						

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **542** Kreisstraßen  
 Produkt (6-stellig) **542101** Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen

Abteilungsleiter/-in Straßen

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.838.048,67	11.233.700	11.940.200	12.107.200	12.187.600	12.108.000	12.108.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.843.696,36	7.429.500	8.028.800	8.187.000	8.187.000	8.187.000	8.187.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.028,99	94.400	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.794,58	10.700	2.000	2.000	12.000	2.700	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.396,66	2.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.602,45	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.117.871,35</b>	<b>11.341.300</b>	<b>12.037.100</b>	<b>12.204.100</b>	<b>12.294.500</b>	<b>12.205.600</b>	<b>12.205.600</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	3.567.389,76	3.768.000	3.930.300	3.960.700	3.948.000	3.948.600	3.949.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.250,81	4.117.000	3.986.400	3.782.700	4.083.200	4.128.700	4.139.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.257.322,06	14.915.500	15.020.200	14.998.600	14.998.600	14.998.600	14.998.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.846,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.460,14	537.000	529.500	776.000	336.700	177.500	177.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.555.269,66</b>	<b>23.357.500</b>	<b>23.471.400</b>	<b>23.523.000</b>	<b>23.371.500</b>	<b>23.258.400</b>	<b>23.269.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)</b>	<b>-11.437.398,31</b>	<b>-12.016.200</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-11.077.000</b>	<b>-11.052.800</b>	<b>-11.064.200</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-11.437.398,31</b>	<b>-12.016.200</b>	<b>-11.434.300</b>	<b>-11.318.900</b>	<b>-11.077.000</b>	<b>-11.052.800</b>	<b>-11.064.200</b>

Produktbereich (2-stellig)	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe (3-stellig)	542	Kreisstraßen
Produkt (6-stellig)	542101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen

Abteilungsleiter/-in Straßen

## Teilfinanzhaushalt

## A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022 (lfd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		1	2	3	4	5	6	7
Euro								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.403.433,52	3.804.200	3.911.400	3.920.200	4.000.600	3.921.000	3.921.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.919,55	94.400	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.106,51	10.700	2.000	2.000	12.000	2.700	2.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.686.459,58</b>	<b>3.909.300</b>	<b>4.008.300</b>	<b>4.017.100</b>	<b>4.107.500</b>	<b>4.018.600</b>	<b>4.018.600</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.570.149,31	3.768.000	3.922.700	4.193.800	3.948.000	3.948.600	3.949.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.984,25	4.117.000	3.986.400	3.782.700	4.083.200	4.128.700	4.139.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.846,89	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.217,09	537.000	529.500	776.000	336.700	177.500	177.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.274.197,54</b>	<b>8.442.000</b>	<b>8.443.600</b>	<b>8.757.500</b>	<b>8.372.900</b>	<b>8.259.800</b>	<b>8.271.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.587.737,96</b>	<b>-4.532.700</b>	<b>-4.435.300</b>	<b>-4.740.400</b>	<b>-4.265.400</b>	<b>-4.241.200</b>	<b>-4.252.600</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.956.713,61	8.722.400	6.581.000	6.713.300	4.861.800	4.186.400	3.761.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	54.947,49	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	9.692,27	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.401,68	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+	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
<b>=</b>	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.975.807,56</b>	<b>8.747.400</b>	<b>6.613.200</b>	<b>6.745.500</b>	<b>4.894.000</b>	<b>4.218.600</b>	<b>3.793.900</b>
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.663,96	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	128.253,29	40.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.550,57	9.924.500	7.698.300	10.087.000	8.780.200	7.765.500	5.866.800
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	433.694,74	300.000	200.000	225.000	200.000	225.000	200.000

Produktbereich (2-stellig) **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe (3-stellig) **542** Kreisstraßen  
 Produkt (6-stellig) **542101** Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen

Abteilungsleiter/-in Straßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.874,60	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.862.037,16</b>	<b>10.266.000</b>	<b>8.001.300</b>	<b>10.465.000</b>	<b>9.133.200</b>	<b>8.143.500</b>	<b>6.219.800</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.886.229,60</b>	<b>-1.518.600</b>	<b>-1.388.100</b>	<b>-3.719.500</b>	<b>-4.239.200</b>	<b>-3.924.900</b>	<b>-2.425.900</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7 )</b>	<b>-5.473.967,56</b>	<b>-6.051.300</b>	<b>-5.823.400</b>	<b>-8.459.900</b>	<b>-8.504.600</b>	<b>-8.166.100</b>	<b>-6.678.500</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2.761.651,61	1.767.644	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	8.447.368,20	7.822.541	1.179.686	0	0	0	0

Produktbereich (2-stellig)	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe (3-stellig)	571	Wirtschaftsförderung
Produkt (6-stellig)	571101	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:  
Referatsleiter/-in  
Wirtschaftsförderung und  
Kreientwicklung

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>571101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung, Entwicklung, Beratung und Vernetzung des im Landkreis ansässigen Gewerbes (Bestandspflege) einschließlich von Investoren und Existenzgründern, Fachkräftesicherung und Standortmarketing						
<b>Rechtsbindung</b>	freiwillige Aufgaben						
<b>Globales Ziel</b>	Förderung und Entwicklung der Wirtschaft durch positive Einflussnahme auf die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, der Teilnahme der Schüler/-innen an der Woche der offenen Unternehmen sowie Erhöhung der Nutzerquote der Internetseite <a href="http://www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de">www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de</a> im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten						
<b>Konkretes Ziel 1</b>	Sicherung Fachkräftenachwuchs in der Region						
<b>Kennzahl 1.1</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an der Woche der offenen Unternehmen	241	1.850	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
<b>Kennzahl 1.2</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen an der Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“	3.040	6.000	3.150	3.200	3.250	3.300	3.350
<b>Kennzahl 1.3</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der teilnehmenden Schüler/-innen am Projekt „Komm auf Tour“	671	900	900	900	900	900	900
<b>Konkretes Ziel 2</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung der Angebote für Akteure der Wirtschaftsregion						
<b>Kennzahl 2</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Anzahl der Zugriffe auf die Internetseite <a href="http://www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de">www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de</a>	2.081	2.600	2.600	2.650	2.650	2.700	2.700
<b>Erläuterungen</b>	Plan-Ist-Abweichung 2021 aufgrund Corona-Pandemie						

Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe (3-stellig) 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt (6-stellig) 571101 Wirtschaftsförderung

Referatsleiter/-in  
 Wirtschaftsförderung und  
 Kreisentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.366,02	7.383.200	630.800	542.900	542.900	312.900	162.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	170.093,89	141.400	71.100	121.400	121.400	121.400	121.400
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247.459,91</b>	<b>7.524.600</b>	<b>701.900</b>	<b>664.300</b>	<b>664.300</b>	<b>434.300</b>	<b>284.300</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	340.821,43	276.100	325.700	340.300	340.300	340.300	340.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.805,75	192.400	939.100	829.100	829.100	584.100	454.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.120,82	0	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.405.836,15	599.300	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	421.289,72	433.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.464.873,87</b>	<b>1.500.900</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.198.800</b>	<b>1.198.800</b>	<b>953.800</b>	<b>823.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.217.413,96</b>	<b>6.023.700</b>	<b>-602.300</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-539.500</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.217.413,96</b>	<b>6.023.700</b>	<b>-602.300</b>	<b>-534.500</b>	<b>-534.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-539.500</b>

Produktbereich (2-stellig) 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe (3-stellig) 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt (6-stellig) 571101 Wirtschaftsförderung

Referatsleiter/-in  
 Wirtschaftsförderung und  
 Kreisentwicklung

### Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
			2021	2022 (Ifd. Haushaltsjahr)	2023 (Planjahr)	2024 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	579.517,22	7.383.200	630.800	542.900	542.900	312.900	162.900
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	=	<b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.517,22</b>	<b>7.383.200</b>	<b>630.800</b>	<b>542.900</b>	<b>542.900</b>	<b>312.900</b>	<b>162.900</b>
3		anteilige Personalauszahlungen	325.301,44	276.100	360.200	340.300	340.300	340.300	340.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.251,69	192.400	939.100	829.100	829.100	584.100	454.100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.554,69	599.300	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.508,83	433.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>4</b>	=	<b>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219.616,65</b>	<b>1.500.900</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.198.700</b>	<b>1.198.700</b>	<b>953.700</b>	<b>823.700</b>
<b>5</b>	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.640.099,43</b>	<b>5.882.300</b>	<b>-707.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-640.800</b>	<b>-660.800</b>
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Landkreis Mittelsachsen**

**2023 / 2024**

Produktbereich (2-stellig) **57**                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe (3-stellig) **571**                      Wirtschaftsförderung  
 Produkt (6-stellig) **571101**                      Wirtschaftsförderung

Referatsleiter/-in  
 Wirtschaftsförderung und  
 Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2025	2026	2027
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	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
	=	<b>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	=	<b>anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.640.099,43</b>	<b>5.882.300</b>	<b>-707.800</b>	<b>-655.800</b>	<b>-640.800</b>	<b>-660.800</b>
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.510	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.586.122,22	3.397.310	0	0	0	0