

Neustart · Vertrauen

Ermöglichung

Haushaltsplan des Landkreises Mittelsachsen
- Doppelhaushalt für 2023/2024 -



Teil V

TEILHAUSHALT 3

des

Haushaltsplanes

2023/2024

Teilhaushalt 3 – Geschäftskreis 2

Ordnung, Soziales und Gesundheit

1111	Kreisorgane
111104	Geschäftskreissteuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit
1221	Ordnungsaufgaben
122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Gewerberecht, Meldewesen
122103	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
122104	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
1251	Leitstelle
125101	Leitstelle
1261	Brandschutz
126101	Brandschutz
126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen
1271	Rettungsdienst
127101	Rettungsdienst
1281	Katastrophenschutz
128101	Katastrophen- und Zivilschutz
2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
217102	Freiberg-Kolleg
217103	Gymnasium Hartha
217104	Gymnasium Brand-Erbisdorf
217105	Gymnasium Flöha
217106	Gymnasium Burgstädt
217107	Gymnasium Rochlitz
2213	Förderschulen für geistig Behinderte
221302	Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln
221303	Schule FSP geistige Entwicklung Flöha
221304	Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg
221305	Schule FSP geistige Entwicklung Rochlitz
2215	Förderschulen für Lernförderung
221502	Schule FSP Lernen Rochlitz
221503	Schule FSP Lernen Burgstädt
2217	Förderschulen für Erziehungshilfe
221702	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf
221703	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain
221704	Klinikschule Mittweida
2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft
231101	Fachschulzentrum Freiberg-Zug
231103	Bildungsberatung nach § 76 BBiG
231104	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Döbeln
231105	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Mittweida
231106	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Burgstädt
231107	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Rochlitz
231108	Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg
231109	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg
231110	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftsgasse

2431	Sonstige schulische Aufgaben
243101	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen
243102	Internat Rochlitz
243103	Sonderpädagogische Beratungsstellen für Sprach- und Stimmgestörte
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Hilfe zur Pflege
311201	Hilfe zur Pflege
3113	Hilfe zur Pflege
311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3114	Hilfen zur Gesundheit
311401	Hilfen zur Gesundheit
3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
3116	Hilfe in anderen Lebenslagen
311601	Hilfe in anderen Lebenslagen
3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII
311801	Bildung und Teilhabe nach SGB XII
3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3123	Einmalige Leistungen
312301	Einmalige Leistungen
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 (Jobcenter Mittelsachsen)
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 - Kindertagesstättenintegration (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)
314108	Betreuung in einer Pflegefamilie (Leistungen zur sozialen Teilhabe)
314109	Förderung der Verständigung (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)
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 - Gruppenfreizeitmaßnahmen (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)
3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
341101	Unterhaltsvorschussleistungen
3431	Betreuungsleistungen
343101	Aufgaben der Betreuungsbehörde
3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug
345201	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug
3515	Wohngeld, BAföG
351501	Wohngeld, BAföG
3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
351701	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
3518	Sonstige soziale Angelegenheiten
351801	Sonstige soziale Angelegenheiten
3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld
351901	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
361102	Fachberatung, Zuweisungen, Zuschüsse
3631	Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363101	Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
363202	Frühe Hilfen, Familienbildung
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, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
363501	Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst
363502	Mitwirkung in Verfahren nach JGG
363503	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft
3645	Hilfen zur Erziehung
364501	Hilfen zur Erziehung - Unbegleitete minderjährige Ausländer
3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme
364601	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII - Unbegleitete minderjährige Ausländer
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
365101	Betreuungsangebote an Lernförderschulen in Trägerschaft des Landkreises
365102	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Rochlitz
365103	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Burgstädt

4141	Gesundheitspflege
414101	Amtsärztlicher und Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsberatung
414102	Hygiene
414103	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	27.476.053,54	30.179.700	34.283.600	34.490.300	35.872.700	33.771.400	33.770.000						
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten	3.110.734,56	2.681.100	3.342.200	3.580.400	3.580.400	3.580.400	3.580.400						
	+ anteilige sonstige Transfererträge	6.644.064,51	4.959.900	5.040.200	5.040.200	4.740.200	4.740.200	4.740.200						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.592.314,10	37.306.900	40.178.200	41.378.200	43.279.000	44.979.000	46.879.000						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.193,22	456.500	481.300	419.300	498.500	508.300	520.600						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.651.814,53	26.624.400	39.237.700	43.268.900	43.734.200	44.205.800	44.317.200						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	950,04	100	0	0	0	0	0						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.795,39	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	993.471,19	78.500	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700						
2	= anteilige ordentliche Erträge	89.805.656,52	99.606.000	119.293.700	124.669.600	128.197.300	128.277.400	130.299.700						
3	anteilige Personalaufwendungen	29.468.461,88	34.111.900	37.412.100	38.985.400	39.009.500	39.133.500	39.261.500						
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.960.671,88	41.750.100	47.544.300	49.647.200	48.193.800	49.309.000	52.113.200						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.164.759,99	6.801.600	7.054.500	7.961.800	7.961.800	7.961.800	7.961.800						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.846,23	0	100	100	100	100	100						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	71.999.955,42	75.608.400	102.295.200	112.093.700	113.418.300	113.795.500	114.173.500						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.806.176,41	46.916.700	49.189.700	49.608.500	50.585.400	50.663.100	50.801.000						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	190.455.871,81	205.188.700	243.495.900	258.296.700	259.168.900	260.863.000	264.311.100						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100.650.215,29	-105.582.700	-124.202.200	-133.627.100	-130.971.600	-132.585.600	-134.011.400						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.223,21	30.600	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	594.896,94	592.600	601.100	601.100	601.100	601.100	601.100						
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0						
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-557.673,73	-562.000	-563.800	-563.800	-563.800	-563.800	-563.800						
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.207.889,02	-106.144.700	-124.766.000	-134.190.900	-131.535.400	-133.149.400	-134.575.200						

Teilhaushalt 3 - GK 2

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
		2021	(ffd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(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	24.749.816,48	27.498.600	30.941.400	30.909.900	32.292.300	30.191.000	30.189.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	3.845.669,04	2.952.800	2.380.200	2.380.200	2.380.200	2.380.200	2.380.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.582.094,60	37.306.900	40.178.200	41.378.200	43.279.000	44.979.000	46.879.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	450.418,58	456.500	481.300	419.300	498.500	508.300	520.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.576.631,47	26.624.400	39.237.700	43.268.900	43.734.200	44.205.800	44.317.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,04	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.560,14	38.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.229.140,35	94.877.300	113.243.900	118.381.600	122.209.300	122.289.400	124.311.700
3	anteilige Personalauszahlungen	34.043.604,61	34.243.600	37.560.700	39.589.900	39.009.500	39.133.500	39.261.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.606.375,65	41.750.100	47.544.300	49.647.200	48.193.800	49.309.000	52.113.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708,48	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.087.288,45	73.271.300	99.260.300	109.058.800	110.829.800	111.207.000	111.585.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.585.769,11	46.967.600	49.222.700	49.641.500	50.618.400	50.696.100	50.834.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.323.746,30	196.232.600	233.588.100	247.937.500	248.651.600	250.345.700	253.793.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-101.094.605,95	-101.355.300	-120.344.200	-129.555.900	-126.442.300	-128.056.300	-129.482.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.980.365,31	3.339.800	3.727.500	2.932.300	3.015.300	3.554.500	3.706.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.370.035,17	425.800	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	102.919,98	5.000	5.000	65.000	65.000	45.000	65.000
	+ 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
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.083.285,29	3.344.800	3.732.500	2.997.300	3.080.300	3.599.500	3.771.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113.189,67	5.000	2.100	0	8.400	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.000,00	45.000	45.000	25.100	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.644.815,45	6.961.400	7.299.000	5.967.900	3.531.000	6.267.600	3.724.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.364.403,81	2.785.200	4.523.700	5.625.600	8.677.400	1.856.600	6.327.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	3.101.804,19	2.337.100	3.034.900	3.034.900	2.588.500	2.588.500	2.588.500
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.269.213,12	12.133.700	14.904.700	14.653.500	14.805.300	10.712.700	12.640.300
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.185.927,83	-8.788.900	-11.172.200	-11.656.200	-11.725.000	-7.113.200	-8.869.300
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-104.280.533,78	-110.144.200	-131.516.400	-141.212.100	-138.167.300	-135.169.500	-138.351.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	17.280.047,60	19.310.254	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	23.917.877,39	27.637.479	988.200	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	0,00	0	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge *	413.410,12	307.100	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100	100					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	413.422,12	307.200	727.300	727.300	727.300	727.300	727.300					
3	anteilige Personalaufwendungen	462.192,94	503.900	1.096.200	1.141.700	1.141.800	1.141.900	1.142.000					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.562,82	69.000	69.500	97.500	74.500	74.500	74.500					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	431.410,12	340.700	685.200	699.600	714.000	714.000	714.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,79	13.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	954.983,67	927.500	1.856.700	1.944.600	1.936.100	1.936.200	1.936.300					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-541.561,55	-620.300	-1.129.400	-1.217.300	-1.208.800	-1.208.900	-1.209.000					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-541.561,55	-620.300	-1.129.400	-1.217.300	-1.208.800	-1.208.900	-1.209.000					

Erläuterungen zu anteilige sonstige Transfererträge

111104 329110 Weitere sonstige Transfererträge vom Land für Investitionen
Landesmittel Investitionsprogramm "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle"
Landesmittel Investitionsprogramm "Sachsen barrierefrei 2030"
2023/2024 560.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

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

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

111104 439120 Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an Gemeinden und Gem. Verbände
Investitionszuschüsse an Gemeinden Investitionsprogramm "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle" sowie Investitionsprogramm "Sachsen barrierefrei 2030"
2023/2024 325.000 EUR pro Jahr

111104 439170 Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an private Unternehmen
Investitionszuschüsse an private Unternehmen Investitionsprogramm "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle"
2023/2024 135.000 EUR pro Jahr

111104 439180 Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an übrige Bereiche
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Investitionsprogramm "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle"
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	0,00	0	167.200	167.200	167.200	167.200	167.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	100	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
3		anteilige Personalauszahlungen	462.019,21	503.900	1.096.200	1.141.700	1.141.800	1.141.900	1.142.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.154,20	69.000	69.500	97.500	74.500	74.500	74.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,00	33.600	125.200	139.600	154.000	154.000	154.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787,19	13.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.960,60	620.400	1.296.700	1.384.600	1.376.100	1.376.200	1.376.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-538.948,60	-620.300	-1.129.400	-1.217.300	-1.208.800	-1.208.900	-1.209.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.703,48	307.100	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	428.703,48	307.100	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	396.821,28	307.100	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	396.821,28	307.100	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	31.882,20	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-507.066,40	-620.300	-1.129.400	-1.217.300	-1.208.800	-1.208.900	-1.209.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	7.465	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	40.748,89	57.494	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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 (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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1221	Ordnungsaufgaben

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	37.074,11	200	200	200	200	200	200					
	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 *	560.338,54	544.000	565.000	565.000	565.800	565.800	565.800					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	2.000	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.759,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
+	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	32.237,09	38.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
2	= anteilige ordentliche Erträge	678.864,97	585.400	591.200	591.200	592.000	592.000	592.000					
3	anteilige Personalaufwendungen	3.903.785,53	3.956.300	4.350.200	4.510.300	4.510.300	4.510.300	4.510.300					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.876,47	58.500	67.600	63.600	63.200	65.200	63.200					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.911,80	17.700	15.100	14.700	14.700	14.700	14.700					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	236.200,36	195.500	192.800	210.000	210.000	210.000	210.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.870,00	110.600	100.000	100.000	108.300	108.300	108.800					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282.644,16	4.338.600	4.725.700	4.898.600	4.906.500	4.908.500	4.907.000					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.603.779,19	-3.753.200	-4.134.500	-4.307.400	-4.314.500	-4.316.500	-4.315.000					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.325,05	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.833,96	36.600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-39.508,91	-36.600	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.643.288,10	-3.789.800	-4.174.200	-4.347.100	-4.354.200	-4.356.200	-4.354.700					

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122101 331100 Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren für Schornsteinfeger, Waffen, Einbürgerungen, Namensänderungen, Heilpraktikererlaubnisse und Gewerberecht
 2023/2024 200.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe (4-stellig)	1221	Ordnungsaufgaben

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

122103 431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Betriebskostenumlage ZV Tierkörperbeseitigung
2023 192.800; 2024 210.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	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	51.698,39	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	538.449,32	544.000	565.000	565.000	565.800	565.800	565.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,00	2.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.698,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.819,66	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.121,68	579.200	588.200	588.200	589.000	589.000	589.000
3		anteilige Personalauszahlungen	3.962.940,63	3.956.300	4.393.800	4.510.300	4.510.300	4.510.300	4.510.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.815,76	58.500	67.600	63.600	63.200	65.200	63.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.964,36	195.500	192.800	210.000	210.000	210.000	210.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.296,37	110.600	100.000	100.000	108.300	108.300	108.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.316.017,12	4.320.900	4.754.200	4.883.900	4.891.800	4.893.800	4.892.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.659.895,44	-3.741.700	-4.166.000	-4.295.700	-4.302.800	-4.304.800	-4.303.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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 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	11.138,40	22.000	0	0	17.000	17.000	17.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.138,40	22.000	0	0	17.000	17.000	17.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.138,40	-22.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.671.033,84	-3.763.700	-4.166.000	-4.295.700	-4.319.800	-4.321.800	-4.320.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	90.526,45	103.459	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	124.388,72	67.194	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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 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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	11.138,40	22.000	0	0	17.000	17.000	17.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-11.138,40	-22.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1251	Leitstelle

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	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118.305,23	107.400	122.700	118.900	118.900	118.900	118.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	110.529,77	107.400	122.700	118.900	118.900	118.900	118.900
	+ 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	4.586,76	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	122.891,99	111.700	127.400	123.600	123.600	123.600	123.600
3	anteilige Personalaufwendungen	200.571,37	124.200	224.100	234.000	238.800	243.700	248.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.394,23	256.900	148.500	149.100	149.600	151.500	153.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	148.739,11	152.300	145.200	138.700	138.700	138.700	138.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.457,67	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	405.553,27	316.000	232.300	209.300	154.500	150.800	134.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.900.231,53	3.013.500	3.191.300	3.356.000	3.506.000	3.656.000	3.806.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.819.947,18	3.862.900	3.941.400	4.087.100	4.187.600	4.340.700	4.480.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.697.055,19	-3.751.200	-3.814.000	-3.963.500	-4.064.000	-4.217.100	-4.357.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	67.283,64	66.800	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-67.283,64	-66.800	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.764.338,83	-3.818.000	-3.882.200	-4.031.700	-4.132.200	-4.285.300	-4.425.500

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

125101 432300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.

Investitionskostenbeteiligung IRLS (Tilgung/Zinsen)

2023 232.300 EUR, davon 93.500 EUR entgeltfähiger Anteil Rettungsdienst und 138.800 EUR Anteil Brandschutz

2024 209.300 EUR, davon 81.500 EUR entgeltfähiger Anteil Rettungsdienst und 127.800 EUR Anteil Brandschutz

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1251	Leitstelle

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

125101 445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung von Aufwendungen der Stadt Chemnitz für den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle Chemnitz
2023 3.185.300 EUR; 2024 3.350.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1251	Leitstelle

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	4.586,76	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586,76	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3		anteilige Personalauszahlungen	198.653,72	124.200	224.100	234.000	238.800	243.700	248.600
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.923,18	256.900	148.500	149.100	149.600	151.500	153.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.553,27	316.000	232.300	209.300	154.500	150.800	134.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.905.839,52	3.013.500	3.191.300	3.356.000	3.506.000	3.656.000	3.806.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.969,69	3.710.600	3.796.200	3.948.400	4.048.900	4.202.000	4.342.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.609.382,93	-3.706.300	-3.791.500	-3.943.700	-4.044.200	-4.197.300	-4.337.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402,90	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1251 Leitstelle

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	8.249,79	20.000	11.200	11.200	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.652,69	20.000	11.200	11.200	15.000	15.000	15.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.652,69	-20.000	-11.200	-11.200	-15.000	-15.000	-15.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.627.035,62	-3.726.300	-3.802.700	-3.954.900	-4.059.200	-4.212.300	-4.352.500
	+	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	601.472	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
Produktuntergruppe (4-stellig)	1251	Leitstelle

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	8.249,79	20.000	11.200	11.200	15.000	15.000	15.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-8.249,79	-20.000	-11.200	-11.200	-15.000	-15.000	-15.000

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-/ Gesamtauszahlungen							
	2021	Ermächtigungen	2022	2023	ermächtigungen	2024	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre											
					2023	2024	2024	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
112510199901 Leitstelle sonstige Baumaßnahme Beschaffung zwei Update-Clients/Programmierung Update BOS-Digitalfunkgeräte																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402,90	7.001,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.402,90	7.001,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.402,90	-7.001,73	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-9.402,90	-7.001,73	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
112510199902 Leitstelle sonstige Baumaßnahmen digitales Alarmierungssystem LK MSN Erweiterung Netz																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-580.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 125 Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1251 Leitstelle

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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	-580.000,00	0	0		

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1261	Brandschutz

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	245.096,91	241.600	217.600	228.500	217.200	217.200	217.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	245.096,91	230.300	217.600	217.200	217.200	217.200	217.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	538.443,60	550.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	785.399,96	792.700	913.600	924.500	913.200	913.200	913.100
3	anteilige Personalaufwendungen	680.808,61	807.500	957.400	839.000	847.800	856.600	865.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	521.094,82	530.900	671.200	690.000	542.700	531.100	541.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	333.802,75	310.300	319.400	341.600	341.600	341.600	341.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.004,76	115.900	185.400	105.400	127.600	111.800	128.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.716.710,94	1.834.600	2.203.400	2.046.000	1.929.700	1.911.100	1.946.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-931.310,98	-1.041.900	-1.289.800	-1.121.500	-1.016.500	-997.900	-1.033.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.343,18	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.525,26	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-86.182,08	-87.200	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.017.493,06	-1.129.100	-1.376.900	-1.208.600	-1.103.600	-1.085.000	-1.120.700

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126102 332190 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (19% Umsatzsteuer)
 Benutzungsgebühren und Entgelte aus erbrachten Leistungen des FTZ
 2023/2024 695.000 EUR (netto) pro Jahr (vorbehaltlich der Änderung der Gebührensatzung zum 01.01.2023)

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1261	Brandschutz

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126102 425300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten
Ersatz- bzw. Neubeschaffung Druckschläuche, Lungenautomaten, 6-Liter-Atemluftflaschen
2023/2024 75.600 EUR (netto) pro Jahr

126102 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung, Instandhaltung und Reparatur von technischen Anlagen, Arbeitsgeräten und Maschinen des FTZ
2023 43.000 EUR (netto); 2024 42.000 EUR (netto)

126102 425501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Instandhaltung
Instandhaltung von Pressluftatmerflaschen
2023/2024 84.000 EUR (netto) pro Jahr

126102 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ersatzteile für Atemschutzgeräte sowie für die Pumpenwerkstatt
2023/2024 88.000 EUR (netto) pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

126101 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Mittelsachsen
2023/2024 70.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

126101 442104 Aufwandsentschädigung Kreisausbilder Brandschutz
Aufwandsentschädigung für Kreisausbilder Brandschutz gemäß Entschädigungssatzung und Ausbildungsrichtlinie Feuerwehr
2023/2024 70.000 EUR pro Jahr

126101 443107 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u.ä.
Fortführung der Erstellung eines Planes zur "risikoorientierten Beschreibung/Risikoanalyse, Brandschutzbedarfsplanung im Landkreis Mittelsachsen" durch externe Berater
2023 50.000 EUR; 2024 0 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1261	Brandschutz

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	11.300	0	11.300	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	528.000,41	550.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.859,86	562.400	696.000	707.300	696.000	696.000	695.900
3		anteilige Personalauszahlungen	702.222,83	807.500	922.700	1.056.700	847.800	856.600	865.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.653,86	530.900	671.200	690.000	542.700	531.100	541.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.895,94	115.900	185.400	105.400	127.600	111.800	128.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.772,63	1.524.300	1.849.300	1.922.100	1.588.100	1.569.500	1.605.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-757.912,77	-961.900	-1.153.300	-1.214.800	-892.100	-873.500	-909.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	0	0	52.000	26.000	26.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	37.500	0	0	52.000	26.000	26.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	8.400	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	267.865,09	0	79.800	147.100	67.300	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1261	Brandschutz

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	23.944,93	253.500	154.600	105.300	305.200	130.200	264.700
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.810,02	253.500	234.400	252.400	380.900	130.200	264.700
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-291.810,02	-216.000	-234.400	-252.400	-328.900	-104.200	-238.700
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.049.722,79	-1.177.900	-1.387.700	-1.467.200	-1.221.000	-977.700	-1.147.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	20.756,62	153.656	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	378.990,63	445.509	12.815	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1261	Brandschutz

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.944,93	35.500	53.700	32.700	43.600	35.200	35.200
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-23.944,93	-35.500	-53.700	-32.700	-43.600	-35.200	-35.200

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												
	Euro																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
112610199203 Brandschutz Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung Baumbiegesimulator für Kreisausbildung																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.500	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	-4.500	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112610199601 Brandschutz Beschaffung Fahrzeuge																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	52.000	26.000	26.000	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000	0	0	0	0	52.000	26.000	26.000	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	190.000	95.000	95.000	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	0	0	0	0	190.000	95.000	95.000	0,00	0,00								

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1261 Brandschutz

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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-74.000	0	0	0	0	-138.000	-69.000	-69.000	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-74.000	0	0	0	0	-138.000	-69.000	-69.000	0,00	0,00
112610299601 FTZ Mittelsachsen Beschaffung Fahrzeuge												
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	0	0	152.600	0	72.600	80.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	152.600	0	72.600	80.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-152.600	0	-72.600	-80.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							72.600	80.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							72.600	80.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-152.600	0	-72.600	-80.000	0	0	0,00	0,00
112610299602 FTZ Mittelsachsen Beschaffung Fahrzeuge Wechselladerfahrzeug												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	123.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	160.000,00	102.000	100.900	0	0	0	0	0	134.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	102.000	100.900	0	0	0	0	0	134.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000,00	-102.000	-100.900	0	0	0	0	0	-134.500	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1261 Brandschutz

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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-37.000,00	-102.000	-100.900	0	0	0	0	0	-134.500	0,00	0,00
112610299802 FTZ Mittelsachsen Tiefbaumaßnahme Abriss Nebengebäude und Flächenbefestigung Standort Döbeln												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.517,63	70.493,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	148.517,63	70.493,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.517,63	-70.493,72	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-148.517,63	-70.493,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112610299902 FTZ Mittelsachsen Sonstige Baumaßnahme Ersatzbeschaffung 1. und 2. Atemschutzprüfstand Standort Mittweida												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.507,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.507,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.507,70	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.507,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112610299903 FTZ Mittelsachsen Sonstige Baumaßnahme Ersatzbeschaffung Füllanlage für Pressluftflaschen einschl. Kompressor Standort Freiberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	67.300	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 126 Brandschutz
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1261 Brandschutz

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	2023	2024	2024	8	9	10	11	12							
Euro																			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	67.300	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-67.300	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	-67.300	0	0	0,00	0,00
112610299904 FTZ Mittelsachsen Sonstige Baumaßnahme Umbau Atemschutzübungsanlage Standort Döbeln																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.839,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.839,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-91.839,76	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-91.839,76	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00
112610299907 FTZ Mittelsachsen Sonstige Baumaßnahme Ersatzbeschaffung Füllanlage für Pressluftflaschen einschl. Kompressor Standort Döbeln																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	67.300	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	67.300	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-67.300	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	-67.300	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	126	Brandschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1261	Brandschutz

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												
112610299908 FTZ Mittelsachsen sonstige Baumaßnahmen Ersatzbeschaffung Steuerung Atemschutzübungsanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	79.800	0	0	79.800	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	79.800	0	0	79.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-79.800	0	0	-79.800	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-79.800	0	0	-79.800	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

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	31.026,32	27.900	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	31.026,32	27.900	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200	
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.266.453,87	35.800.000	38.500.000	39.700.000	41.600.000	43.300.000	45.200.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
+	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.349.730,19	35.857.900	38.561.400	39.736.200	41.636.200	43.336.200	45.236.200	
3	anteilige Personalaufwendungen	474.286,76	504.600	566.900	587.700	599.700	611.800	623.900	
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.606.047,95	30.383.000	32.028.800	33.367.900	35.231.300	36.866.100	38.813.300	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.859.792,76	1.851.600	1.595.400	2.171.700	2.171.700	2.171.700	2.171.700	
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.798.977,14	1.356.900	1.737.800	1.836.900	1.796.900	1.731.900	1.694.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.744.704,61	34.102.700	35.935.500	37.970.800	39.806.200	41.388.100	43.310.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.394.974,42	1.755.200	2.625.900	1.765.400	1.830.000	1.948.100	1.925.800	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	190.159,33	172.900	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500	
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-190.159,33	-172.900	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.585.133,75	1.582.300	2.435.400	1.574.900	1.639.500	1.757.600	1.735.300	

Erläuterungen zu anteiligen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

127101 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren bzw. Entgelte für Notfallrettung und Krankentransport
2023 38.500.000 EUR; 2024 39.700.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127101 423101 Mieten und Pachten - Liegenschaften
Anmietung von Rettungswachen einschließlich Garagen
2023 201.700 EUR; 2024 204.200 EUR

127101 429100 Sonstige Dienstleistungen
Kosten der Leistungserbringer Rettungsdienst
2023 31.520.000 EUR; 2024 32.840.000 EUR

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

127101 445700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Erstattungen an Leistungserbringer für Ausbildung von Notfallsanitätern
2023 1.394.000 EUR; 2024 1.339.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

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	30.292.267,40	35.800.000	38.500.000	39.700.000	41.600.000	43.300.000	45.200.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.344.617,40	35.830.000	38.530.000	39.705.000	41.605.000	43.305.000	45.205.000
3		anteilige Personalauszahlungen	493.356,08	504.600	566.900	587.700	599.700	611.800	623.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.852.069,79	30.383.000	32.028.800	33.367.900	35.231.300	36.866.100	38.813.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914.910,37	1.356.900	1.737.800	1.836.900	1.796.900	1.731.900	1.694.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.265.936,24	32.251.100	34.340.100	35.799.100	37.634.500	39.216.400	41.138.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	78.681,16	3.578.900	4.189.900	3.905.900	3.970.500	4.088.600	4.066.300
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	102.350,00	5.000	5.000	65.000	65.000	45.000	65.000
	+	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
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.350,00	5.000	5.000	65.000	65.000	45.000	65.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.862,45	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	278.823,87	4.355.000	3.628.600	2.444.000	750.000	500.000	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

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	380.442,64	1.240.300	3.296.200	4.650.600	7.273.600	832.300	5.115.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.693,37	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	795.822,33	5.595.300	6.924.800	7.094.600	8.023.600	1.332.300	5.115.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-693.472,33	-5.590.300	-6.919.800	-7.029.600	-7.958.600	-1.287.300	-5.050.200
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-614.791,17	-2.011.400	-2.729.900	-3.123.700	-3.988.100	2.801.300	-983.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	9.175.655,48	9.134.674	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.122.156,19	498.497	93.120	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.531,73	80.000	188.200	69.600	134.000	91.000	49.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.531,73	-80.000	-188.200	-69.600	-134.000	-91.000	-49.000

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
112710199201 Rettungsdienst Arbeitsgeräte und Maschinen mediz- techn. Ausstattung												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.981,27	757.650,00	499.300	1.753.500	1.244.600	2.586.200	1.244.600	2.586.200	75.400	1.781.500	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.981,27	757.650,00	499.300	1.753.500	1.244.600	2.586.200	1.244.600	2.586.200	75.400	1.781.500	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.981,27	-757.650,00	-499.300	-1.753.500	-1.244.600	-2.586.200	-1.244.600	-2.586.200	-75.400	-1.781.500	0	0
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							1.244.600	2.586.200	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							1.244.600	2.586.200	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.981,27	-757.650,00	-499.300	-1.753.500	-1.244.600	-2.586.200	-1.244.600	-2.586.200	-75.400	-1.781.500	0,00	0,00
112710199402 Rettungsdienst EDV-Technik bewegliche VG Umrüstung Datenerfassungssystem Fahrzeuge (ab 2023 Ersatzbeschaffungen)												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.862,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	265.619,78	0,00	0	18.000	0	0	3.500	5.000	310.000	5.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	356.482,23	0,00	0	18.000	0	0	3.500	5.000	310.000	5.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1271 Rettungsdienst

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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-356.482,23	0,00	0	-18.000	0	0	-3.500	-5.000	-310.000	-5.000	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-356.482,23	0,00	0	-18.000	0	0	-3.500	-5.000	-310.000	-5.000	0,00	0,00
112710199601 Rettungsdienst Beschaffung Fahrzeuge												
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	100.309,86	1.764.400,00	661.000	1.336.500	2.375.000	4.548.400	3.332.900	4.548.400	130.900	3.279.700	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.309,86	1.764.400,00	661.000	1.336.500	2.375.000	4.548.400	3.332.900	4.548.400	130.900	3.279.700	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.309,86	-1.764.400,00	-661.000	-1.336.500	-2.375.000	-4.548.400	-3.332.900	-4.548.400	-130.900	-3.279.700	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							2.375.000	4.548.400	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.375.000	4.548.400	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.309,86	-1.764.400,00	-661.000	-1.336.500	-2.375.000	-4.548.400	-3.332.900	-4.548.400	-130.900	-3.279.700	0,00	0,00
112710199602 Rettungsdienst Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeuge für OrgL RD												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1271 Rettungsdienst

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
112710199702 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Rochlitz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.913,94	14.382,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.913,94	14.382,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.913,94	-14.382,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.913,94	-14.382,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112710199703 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Penig												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.766,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.766,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.766,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.766,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112710199705 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Döbeln, Mastener Str. 15												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.822,75	0,00	750.000	550.000	0	750.000	750.000	750.000	500.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.822,75	0,00	750.000	550.000	0	750.000	750.000	750.000	500.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.822,75	0,00	-750.000	-550.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme							0	750.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	750.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.822,75	0,00	-750.000	-550.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	0	0,00	0,00
112710199706 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Burgstädt												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500.000	55.000	0	0	226.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500.000	55.000	0	0	226.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.500.000	-55.000	0	0	-226.000	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.500.000	-55.000	0	0	-226.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199708 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Frankenberg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.100.000	2.500.900	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.100.000	2.500.900	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.100.000	-2.500.900	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.100.000	-2.500.900	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199709 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Roßwein												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	120.000	0	0	860.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1271 Rettungsdienst

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	2023	2024	2024	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	120.000	0	0	860.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	-860.000	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	-860.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199710 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswache Leisnig												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-265.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199711 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Garage Rettungswache Dittmannsdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	348.700	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	348.700	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-348.700	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-348.700	0	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst
Produktuntergruppe (4-stellig)	1271	Rettungsdienst

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																				
112710199712 Rettungsdienst Hochbaumaßnahme Neubau Garage und Umbau EG Rettungswache Rechenberg-Bienenmühle/OT Clausnitz																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	280.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	-280.000	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	-40.000			0	0	-280.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199902 Rettungsdienst Sonstige Baumaßnahmen Ausstattung Küchen Rettungswachen MW/Penig/Roßwein																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	-12.000	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	-5.000	0			0	0	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199903 Rettungsdienst Sonstige Baumaßnahme Ausstattung Küchen Rettungswachen Frankenberg/Burgstädt																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0								

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 127
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1271

Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst
 Rettungsdienst

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	2023	2024	2024	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
112710199904 Rettungsdienst Sonstige Baumaßnahme Ausstattung Küchen Rettungswachen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112710199905 Rettungsdienst Sonstige Baumaßnahme Komplett dusche Rettungswache Brand-Erbisdorf												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.935,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.935,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.935,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.935,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112710199909 Rettungsdienst sonstige Baumaßnahmen Standort- und Immobilienbewirtschaftung an Rettungswachen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1271 Rettungsdienst

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	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112710299201 Leitstelle Arbeitsgeräte und Maschinen Netzoptimierung digitale Alarmierung												
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	253.152,13	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.693,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	298.845,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298.845,50	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 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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-298.845,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1281	Katastrophenschutz

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	298.769,92	292.800	333.200	300.300	298.900	300.300	298.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	298.089,52	268.100	270.000	235.700	235.700	235.700	235.700
+	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	1.330,50	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	300.100,42	300.300	348.200	307.800	306.400	307.800	306.400
3	anteilige Personalaufwendungen	227.874,68	303.700	358.600	364.400	335.800	336.600	337.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.182,69	176.300	185.300	189.700	198.100	201.400	198.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	317.727,32	291.200	286.800	265.800	265.800	265.800	265.800
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,70	39.700	43.700	60.300	60.300	60.300	60.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	654.632,39	811.400	874.500	880.300	860.100	864.200	861.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-354.531,97	-511.100	-526.300	-572.500	-553.700	-556.400	-555.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-354.531,97	-511.100	-526.300	-572.500	-553.700	-556.400	-555.200

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1281	Katastrophenschutz

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	38.881,32	24.700	63.200	64.600	63.200	64.600	63.200
	+	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	6.307,93	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,50	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.519,75	32.200	78.200	72.100	70.700	72.100	70.700
3		anteilige Personalauszahlungen	242.560,20	303.700	312.800	380.800	335.800	336.600	337.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.217,32	176.300	185.300	189.700	198.100	201.400	198.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,91	39.700	43.700	60.300	60.300	60.300	60.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.630,43	520.200	541.900	630.900	594.300	598.400	595.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-296.110,68	-488.000	-463.700	-558.800	-523.600	-526.300	-525.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	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	98.357,68	0	54.800	100.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 128 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1281 Katastrophenschutz

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	214.832,28	120.000	100.000	10.000	140.000	140.000	140.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313.189,96	125.000	154.800	110.000	140.000	140.000	140.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-313.189,96	-125.000	-154.800	-110.000	-140.000	-140.000	-140.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-609.300,64	-613.000	-618.500	-668.800	-663.600	-666.300	-665.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	351.232,98	300.230	486	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe (3-stellig)	128	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe (4-stellig)	1281	Katastrophenschutz

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.155,14	15.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-39.155,14	-15.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
112810199304 Katastrophen- und Zivilschutz EDV-Technik immaterielle VG Beschaffung Einsatzmanagementsystem "Mobikat"												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000,00	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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	-100.000,00	0	0		
112810199601 Katastrophen- und Zivilschutz Beschaffung Fahrzeuge/ Anhänger												
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	175.677,14	100.000,00	110.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	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	175.677,14	100.000,00	110.000	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.677,14	-100.000,00	-110.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 12
 Produktgruppe (3-stellig) 128
 Produktuntergruppe (4-stellig) 1281

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

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	2023	2024	2024	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-175.677,14	-100.000,00	-110.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	0,00	0,00
112810199904 Katastrophen- und Zivilschutz Sonstige Baumaßnahmen Umrüstung der Hard- und Softwareausstattung ELW 2												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.357,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.357,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.357,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.357,68	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
112810199905 Katastrophen- und Zivilschutz Sonstige Baumaßnahmen Errichtung einer netzunabhängigen Stromversorgung und Aufbau eines lokalen Netzes (Verwaltungsstandorte/Landfunkstellen Landkreis)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	54.800	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	54.800	0	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-54.800	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-54.800	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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 *	1.575.807,13	988.900	1.193.200	1.215.700	1.873.700	1.174.700	1.174.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	871.718,20	726.900	931.200	953.700	953.700	953.700	953.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,95	800	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.465,28	38.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,75	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.568,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	240,20	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.743.576,08	1.028.600	1.241.000	1.263.500	1.921.500	1.222.500	1.222.500
3	anteilige Personalaufwendungen	499.206,91	598.900	621.900	643.200	620.100	621.100	622.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.420.968,21	3.793.900	5.096.900	5.246.800	4.055.100	3.873.900	3.891.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.537.441,30	1.373.500	1.589.000	1.619.600	1.619.600	1.619.600	1.619.600
	+ 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	46.642,21	91.600	59.800	66.400	64.800	64.800	64.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.504.258,63	5.857.900	7.367.600	7.576.000	6.359.600	6.179.400	6.198.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.760.682,55	-4.829.300	-6.126.600	-6.312.500	-4.438.100	-4.956.900	-4.975.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.760.682,55	-4.829.300	-6.126.600	-6.312.500	-4.438.100	-4.956.900	-4.975.800

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

217103 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 44.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

217104 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 73.000 EUR pro Jahr

217105 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 41.000 EUR pro Jahr

217106 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 56.000 EUR pro Jahr

217107 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 48.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217102 424103 Reinigungskosten
2023 62.700 EUR; 2024 64.500 EUR

217103 424102 Heizungskosten
2023 288.000 EUR; 2024 144.000 EUR

217103 424103 Reinigungskosten
2023/2024 101.000 EUR pro Jahr

217103 424104 Elektroenergie
2023 47.700 EUR; 2024 54.700 EUR

217103 425307 Erwerb von beweglichen Gegenständen (IT), deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten
2023 51.200 EUR; 2024 21.500 EUR

217103 427500 Lernmittel
2023 45.800 EUR; 2024 44.800 EUR

217104 424102 Heizungskosten
2023 196.500 EUR; 2024 263.600 EUR

217104 424103 Reinigungskosten
2023 153.800 EUR; 2024 158.600 EUR

217104 424104 Elektroenergie
2023 51.500 EUR; 2024 59.400 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

217104 427500 Lernmittel

2023 80.300 EUR; 2024 78.300 EUR

217105 424102 Heizungskosten

2023 327.900 EUR; 2024 439.900 EUR

217105 424103 Reinigungskosten

2023 168.300 EUR; 2024 173.100 EUR

217105 424104 Elektroenergie

2023 71.900 EUR; 2024 81.600 EUR

217105 427500 Lernmittel

2023 50.200 EUR; 2024 45.200 EUR

217106 424102 Heizungskosten

2023 152.200 EUR; 2024 204.000 EUR

217106 424103 Reinigungskosten

2023 105.200 EUR; 2024 108.300 EUR

217106 424104 Elektroenergie

2023 55.200 EUR; 2024 63.200 EUR

217106 425307 Erwerb von beweglichen Gegenständen (IT), deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten

2023 97.100 EUR; 2024 95.500 EUR

217106 427500 Lernmittel

2023 57.200 EUR; 2024 56.200 EUR

217107 424102 Heizungskosten

2023 195.200 EUR; 2024 390.400 EUR

217107 424103 Reinigungskosten

2023 115.300 EUR; 2024 91.600 EUR

217107 424104 Elektroenergie

2023 62.300 EUR; 2024 71.500 EUR

217107 425307 Erwerb von beweglichen Gegenständen (IT), deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten

2023 68.500 EUR; 2024 37.700 EUR

217107 427500 Lernmittel

2023 56.000 EUR; 2024 54.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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	329.656,83	262.000	262.000	262.000	920.000	221.000	221.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.550,67	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.331,49	38.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.864,75	0	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.403,74	301.700	309.800	309.800	967.800	268.800	268.800
3		anteilige Personalauszahlungen	479.914,94	598.900	595.600	628.700	620.100	621.100	622.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407.483,85	3.793.900	5.096.900	5.246.800	4.055.100	3.873.900	3.891.800
	+	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	46.426,54	91.600	59.800	66.400	64.800	64.800	64.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.825,33	4.484.400	5.752.300	5.941.900	4.740.000	4.559.800	4.578.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.431.421,59	-4.182.700	-5.442.500	-5.632.100	-3.772.200	-4.291.000	-4.309.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.159,90	67.500	67.500	0	93.900	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	42.288,20	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	416.159,90	67.500	67.500	0	93.900	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.592,20	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	282.774,24	185.500	139.500	178.000	70.000	0	30.000

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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	237.762,29	471.900	235.400	249.200	203.200	178.200	175.700
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.128,73	657.400	374.900	427.200	273.200	178.200	205.700
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-111.968,83	-589.900	-307.400	-427.200	-179.300	-178.200	-205.700
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.543.390,42	-4.772.600	-5.749.900	-6.059.300	-3.951.500	-4.469.200	-4.515.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	258.491,61	869.045	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.815.639,10	3.026.810	416.590	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	87.950,56	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	234.281,13	471.900	181.400	195.200	203.200	178.200	175.700
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-146.330,57	-471.900	-181.400	-195.200	-203.200	-178.200	-175.700

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
121710299406 Freiberg-Kolleg RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	72.335,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.335,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-72.335,97	0	0	0	0	0	14.100	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								0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-72.335,97	0	0	0	0	0	14.100	0	0	0,00	0,00
121710299903 Freiberg-Kolleg Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	-10.000			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710301202 Gymnasium Hartha Arbeitsgeräte und Maschinen Ganztagsangebote mit Förderung																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.857,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.857,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.857,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.857,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710301407 Gymnasium Hartha RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.400	0	0	0,00	0,00								
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.400	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.500,00	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.500,00	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-56.500,00	0	-18.000	0	0	-18.000	27.400	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	-56.500,00	0	-18.000			0	0	-18.000	27.400	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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												
121710301701 Gymnasium Hartha Hochbaumaßnahme Umstellung Wärmeerzeuger auf Blockheizkraftwerk (BHKW)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.256,00	113.611,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	92.256,00	113.611,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.169,80	357.430,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.169,80	357.430,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.086,20	-243.819,17	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	70.086,20	-243.819,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710301702 Gymnasium Hartha Hochbaumaßnahme Nachrüstung Wasserenthärtungsanlage Schulküche												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.500	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710301901 Gymnasium Hartha SächsInvStärkG Maßn. ID 3623 WLAN-Ausstattung an kreiseigenen Schulstandorten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.288,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	42.288,20	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.288,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	42.288,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710301905 Gymnasium Hartha RL Digitale Schulen Sonstige Baumaßnahme Komplettausbau des Datennetzes												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.808,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	191.808,04	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.808,04	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.808,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710402406 Gymnasium Brand-Erbisdorf RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	9.216,26	90.739,20	0	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.216,26	90.739,20	0	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,26	-90.739,20	0	-36.000	0	0	-36.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,26	-90.739,20	0	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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
121710402702 Gymnasium Brand-Erbisdorf Hochbaumaßnahme Schulhauserweiterung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00
121710402703 Gymnasium Brand-Erbisdorf Hochbaumaßnahme Neubau Beachvolleyballanlage												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
121710503404 Gymnasium Flöha RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	109.308,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.308,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-109.308,24	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	-109.308,24	0	0			0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
121710503701 Gymnasium Flöha Hochbaumaßnahme brandschutztechn. Ertüchtigung (Bezeichnung bis 2015: Lüftungsanlage)																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.997,62	97.202,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.997,62	97.202,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.997,62	-97.202,28	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-140.997,62	-97.202,28	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710503702 Gymnasium Flöha Hochbaumaßnahme brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung Sporthalle																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.584,47	420.433,20	166.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.584,47	420.433,20	166.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.584,47	-420.433,20	-166.000	-125.000	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-27.584,47	-420.433,20	-166.000	-125.000			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710604406 Gymnasium Burgstädt RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände																				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00								

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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											
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	71.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	71.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-71.100,00	0	0	0	0	0	15.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-71.100,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
121710604801 Gymnasium Burgstädt Tiefbaumaßnahme Fundamente Outdoor Sportgeräte												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.624,58	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.624,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710604902 Gymnasium Burgstädt Sonstige Baumaßnahme Großsportgeräte Schulhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.414,14	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.414,14	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.414,14	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.414,14	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710604904 Gymnasium Burgstädt Sonstige Baumaßnahme Beschallungstechnik Aula												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
121710705408 Gymnasium Rochlitz RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.400	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	27.400	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	31.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.900,00	0	0	0	0	0	27.400	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-31.900,00	0	0	0	0	0	27.400	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	217	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe (4-stellig)	2171	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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
121710705702 Gymnasium Rochlitz Hochbaumaßnahme Umgestaltung Südareal												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
121710705802 Gymnasium Rochlitz SächsInvStärkG (VwV Invest Schule) Tiefbaumaßnahme Außenanlage Neuerrichtung Sportplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	606.928,44	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	606.928,44	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.067,44	793.405,60	1.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.067,44	793.405,60	1.000	4.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.067,44	-186.477,16	66.500	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.067,44	-186.477,16	66.500	63.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710705901 Gymnasium Rochlitz Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 217 Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2171 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	-18.000	0	0	0	0,00	0,00
121710705902 Gymnasium Rochlitz Sonstige Baumaßnahme Sport- und Spielgeräte Innen- und Außenbereich																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.540,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.540,77	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-30.540,77	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-30.540,77	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121710705904 Gymnasium Rochlitz Sonstige Baumaßnahme Ausstattung Fachkabinette Chemie und Physik																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-150.000	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	0	0			0	0	-150.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2213	Förderschulen für geistig Behinderte

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 *	153.511,12	166.400	320.600	325.700	516.800	325.700	325.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	112.923,27	105.400	259.600	264.700	264.700	264.700	264.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,60	500	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	158.243,72	167.000	321.100	326.200	517.300	326.200	326.200
3	anteilige Personalaufwendungen	305.095,85	368.400	356.000	394.200	394.200	394.200	394.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.619.219,23	865.700	1.623.400	1.468.700	1.288.800	1.375.000	1.188.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.767,22	285.500	377.200	393.200	393.200	393.200	393.200
+	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	22.857,21	41.900	22.500	22.200	22.200	22.200	22.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.161.939,51	1.561.500	2.379.100	2.278.300	2.098.400	2.184.600	1.998.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.003.695,79	-1.394.500	-2.058.000	-1.952.100	-1.581.100	-1.858.400	-1.672.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.003.695,79	-1.394.500	-2.058.000	-1.952.100	-1.581.100	-1.858.400	-1.672.000

Erläuterungen zu anteiligen Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

221302 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 16.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2213	Förderschulen für geistig Behinderte

221303 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 13.000 EUR pro Jahr

221304 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 16.000 EUR pro Jahr

221305 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 16.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221302 424111 Hausmeisterdienstleistungen
2023/2024 67.500 EUR pro Jahr

221303 421103 Wartung und Prüfung
2023 79.100 EUR; 2024 53.100 EUR

221303 424102 Heizungskosten
2023 128.000 EUR; 2024 155.300 EUR

221303 424103 Reinigungskosten
2023 130.800 EUR; 2024 134.300 EUR

221303 424104 Elektroenergie
2023 110.900 EUR; 2024 80.000 EUR

221305 424102 Heizungskosten
2023 80.000 EUR; 2024 160.000 EUR

221305 424103 Reinigungskosten
2023 58.600 EUR; 2024 60.300 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2213	Förderschulen für geistig Behinderte

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	657.014,90	61.000	61.000	61.000	252.100	61.000	61.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	519,68	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.987,33	500	400	400	400	400	400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.521,91	61.600	61.500	61.500	252.600	61.500	61.500
3	anteilige Personalauszahlungen	300.579,18	368.400	356.000	394.200	394.200	394.200	394.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.629,41	865.700	1.623.400	1.468.700	1.288.800	1.375.000	1.188.600
+	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	22.382,18	41.900	22.500	22.200	22.200	22.200	22.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.040.590,77	1.276.000	2.001.900	1.885.100	1.705.200	1.791.400	1.605.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.378.068,86	-1.214.400	-1.940.400	-1.823.600	-1.452.600	-1.729.900	-1.543.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.325.296,87	477.700	0	0	7.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.312.590,55	425.800	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.325.296,87	477.700	0	0	7.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.062,52	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	1.900.414,83	224.500	207.800	50.000	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2213	Förderschulen für geistig Behinderte

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	62.232,68	71.400	78.000	45.900	59.000	52.000	49.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963.710,03	295.900	285.800	95.900	59.000	52.000	49.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-638.413,16	181.800	-285.800	-95.900	-52.000	-52.000	-49.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.016.482,02	-1.032.600	-2.226.200	-1.919.500	-1.504.600	-1.781.900	-1.592.500
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	144.398,72	1.103.708	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.049.385,45	2.516.735	71.282	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2213	Förderschulen für geistig Behinderte

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	11.248,57	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.404,92	71.400	78.000	45.900	59.000	52.000	49.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-32.156,35	-71.400	-78.000	-45.900	-59.000	-52.000	-49.000

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
122130221001 Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln Sonstige Baumaßnahme Spielplatz/Sportplatz Außengelände (Ausstattung/Spielgeräte)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.894,71	21.014,77	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.894,71	21.014,77	20.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.894,71	-21.014,77	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.894,71	-21.014,77	-20.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130221404 Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.216,27	17.353,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.216,27	17.353,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2213 Förderschulen für geistig Behinderte

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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,27	-17.353,88	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,27	-17.353,88	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
122130221702 Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln SächsInvStärkG Maßn. ID 3565 brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.590,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	112.590,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	752,00	4.533,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	752,00	4.533,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.838,55	-4.533,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	111.838,55	-4.533,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130221801 Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln Tiefbaumaßnahme Spielplatz und Hartplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	51.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.778,47	83.701,20	86.500	103.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	116.778,47	83.701,20	86.500	103.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.778,47	-83.701,20	-34.600	-103.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2213 Förderschulen für geistig Behinderte

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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-116.778,47	-83.701,20	-34.600	-103.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130221907 Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln Sonstige Baumaßnahme Wasserbett, Neuausstattung Snoezelenraum												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.500	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130322202 Schule FSP geistige Entwicklung Flöha Arbeitsgeräte und Maschinen Ganztagsangebote mit Förderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.457,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.457,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.457,75	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2213 Förderschulen für geistig Behinderte

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
122130322404 Schule FSP geistige Entwicklung Flöha RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.300,00	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130322703 Schule FSP geistige Entwicklung Flöha SächsInvStärkG Maßn. ID 3567 Sanierung und Anbau Therapiebecken												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	874.611,00	425.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	874.611,00	425.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.640.174,09	1.345.264,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.640.174,09	1.345.264,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.174,09	-470.653,74	425.800	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-440.174,09	-470.653,74	425.800	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130322801 Schule FSP geistige Entwicklung Flöha SächsInvStärkG (VwV Invest Schule) TBM Instandsetzung Entwässerungssysteme/Anpassung Außenanlagen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.279,53	3.184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.279,53	3.184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.279,53	-3.184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2213 Förderschulen für geistig Behinderte

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	2023	2024	2024	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-94.279,53	-3.184,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130322904 Schule FSP geistige Entwicklung Flöha Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130423404 Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	9.216,26	30.291,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.216,26	30.291,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,26	-30.291,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,26	-30.291,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2213 Förderschulen für geistig Behinderte

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																			
122130423801 Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg Tiefbaumaßnahme Außenanlage Ausfahrt und Spielplatz																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.171,70	86.828,30	43.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.171,70	86.828,30	43.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.171,70	-86.828,30	-43.000	-35.000	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-23.171,70	-86.828,30	-43.000	-35.000			0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130423901 Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg Sonstige Baumaßnahme Neugestaltung Spielplatz																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-75.000	-30.000	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								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	-75.000	-30.000			0	0	0	0	0	0,00	0,00
122130423904 Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg Sonstige Baumaßnahme Neuausstattung Lehrküche																			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0							

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2213 Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz 2024	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2021				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							0	0	0	0		
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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
122130524404 Schule FSP geistige Entwicklung Rochlitz RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
122130524902 Schule FSP geistige Entwicklung Rochlitz Spielgeräte, Gartenhäuser Außengelände Rochlitz, Dr.-Bernstein-Str. 1												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.364,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.364,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.364,33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2215	Förderschulen für Lernförderung

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 *	105.048,00	241.000	143.300	148.000	283.100	148.000	148.000					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	94.261,51	87.300	95.300	100.000	100.000	100.000	100.000					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	100	100	100	100	100	100					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,98	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
+	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	19,78	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	107.234,36	242.600	145.200	149.900	285.000	149.900	149.900					
3	anteilige Personalaufwendungen	106.718,43	128.500	133.100	136.700	136.700	136.700	136.700					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390.307,98	627.400	637.700	622.500	789.800	666.900	625.200					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	184.289,04	170.200	190.700	197.300	197.300	197.300	197.300					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.326,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.371,18	21.400	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	696.012,63	965.500	982.500	977.300	1.144.600	1.021.700	980.000					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-588.778,27	-722.900	-837.300	-827.400	-859.600	-871.800	-830.100					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-588.778,27	-722.900	-837.300	-827.400	-859.600	-871.800	-830.100					

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

221502 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 25.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2215	Förderschulen für Lernförderung

221503 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 23.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221502 424102 Heizungskosten
2023 36.200 EUR; 2024 72.400 EUR

221503 424111 Hausmeisterdienstleistungen
2023 60.000 EUR; 2024 61.800 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2215	Förderschulen für Lernförderung

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	49.048,85	153.700	48.000	48.000	183.100	48.000	48.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,60	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,53	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.449,98	155.300	49.900	49.900	185.000	49.900	49.900
3		anteilige Personalauszahlungen	107.360,39	128.500	133.100	136.700	136.700	136.700	136.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.859,99	627.400	637.700	622.500	789.800	666.900	625.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.326,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.471,72	21.400	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.018,10	795.300	791.800	780.000	947.300	824.400	782.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-473.568,12	-640.000	-741.900	-730.100	-762.300	-774.500	-732.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.027,48	0	0	0	20.000	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.031,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.027,48	0	0	0	20.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	10.000	0	0	0	10.000

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2215	Förderschulen für Lernförderung

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	48.823,66	37.200	32.000	32.500	19.000	19.000	16.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.823,66	132.200	42.000	32.500	19.000	19.000	26.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.796,18	-132.200	-42.000	-32.500	1.000	-19.000	-26.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-513.364,30	-772.200	-783.900	-762.600	-761.300	-793.500	-759.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	27.224,53	27.607	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	133.456,85	235.159	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2215	Förderschulen für Lernförderung

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	7.995,50	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.823,66	37.200	32.000	32.500	19.000	19.000	16.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-40.828,16	-37.200	-32.000	-32.500	-19.000	-19.000	-16.500

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
122150225404 Schule FSP Lernen Rochlitz RL Digitale Schulen EDV- Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.300,00	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0
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 davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-33.300,00	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
122150225902 Schule FSP Lernen Rochlitz SächsInvStärkG Maßn. ID 3623 WLAN-Ausstattung an kreiseigenen Schulstandorten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	38,31	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2215 Förderschulen für Lernförderung

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			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122150225904 Schule FSP Lernen Rochlitz Sonstige Baumaßnahme Spielgerät inkl. Fallschutz vorderer Schulhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
122150225905 Schule FSP Lernen Rochlitz Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	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			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122150326201 Schule FSP Lernen Burgstädt Arbeitsgeräte und Maschinen Ganztagsangebote mit Förderung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2215 Förderschulen für Lernförderung

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
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	2.198,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.198,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.198,50	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.198,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122150326404 Schule FSP Lernen Burgstädt RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.345,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.345,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.345,48	0	0	0	0	0	4.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-32.345,48	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
122150326901 Schule FSP Lernen Burgstädt SächsInvStärkG Maßn. ID 3623 WLAN-Ausstattung an kreiseigenen Schulstandorten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	993,67	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	993,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) 221 Förderschulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2215 Förderschulen für Lernförderung

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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	993,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122150326903 Schule FSP Lernen Burgstädt Sonstige Baumaßnahme Neugestaltung Außengelände Schulgarten und Hortbereich												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-95.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

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 *	111.971,88	101.500	112.500	115.300	270.000	115.300	115.300					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	95.782,84	84.500	95.500	98.300	98.300	98.300	98.300					
+	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	3.184,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300					
+	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	75,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	124,40	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	115.356,23	104.700	115.700	118.500	273.200	118.500	118.600					
3	anteilige Personalaufwendungen	95.280,04	107.700	97.200	101.900	101.900	101.900	101.900					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.443,82	473.100	573.200	537.900	504.000	664.500	473.700					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	251.002,68	236.800	251.700	254.800	254.800	254.800	254.800					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	40.457,72	79.800	77.700	79.500	79.500	79.500	79.500					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658,97	27.400	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	717.843,23	924.800	1.010.900	985.000	951.100	1.111.600	920.800					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-602.487,00	-820.100	-895.200	-866.500	-677.900	-993.100	-802.200					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-602.487,00	-820.100	-895.200	-866.500	-677.900	-993.100	-802.200					

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

221703 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung Ganztagsangebote
2023/2024 17.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221703 424111 Hausmeisterdienstleistungen
2023 60.000 EUR; 2024 61.800 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

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	12.953,62	17.000	17.000	17.000	171.700	17.000	17.000
	+	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	4.518,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.472,14	20.200	20.200	20.200	174.900	20.200	20.300
3		anteilige Personalauszahlungen	92.620,18	107.700	97.200	101.900	101.900	101.900	101.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.855,48	473.100	573.200	537.900	504.000	664.500	473.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.250,22	79.800	77.700	79.500	79.500	79.500	79.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.564,46	27.400	11.100	10.900	10.900	10.900	10.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.290,34	688.000	759.200	730.200	696.300	856.800	666.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-432.818,20	-667.800	-739.000	-710.000	-521.400	-836.600	-645.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.998,31	0	0	0	4.000	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	569,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.568,29	0	0	0	4.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.738,04	45.000	618.500	850.000	988.700	166.600	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

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	51.805,61	20.800	31.000	8.000	42.000	13.000	13.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.543,65	65.800	649.500	858.000	1.030.700	179.600	13.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-61.975,36	-65.800	-649.500	-858.000	-1.026.700	-179.600	-13.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-494.793,56	-733.600	-1.388.500	-1.568.000	-1.548.100	-1.016.200	-658.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	6.428,69	8.184	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	111.020,24	126.661	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	2.998,31	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.819,99	20.800	31.000	8.000	42.000	13.000	13.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-27.821,68	-20.800	-31.000	-8.000	-42.000	-13.000	-13.000

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		8	9	10	11	12
	Euro												
122170227404 Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.769,36	14.530,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.769,36	14.530,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.769,36	-14.530,64	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	
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 davon voraussichtlich kreditfinanziert	X						0	0	0	0	X		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.769,36	-14.530,64	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00	
122170227703 Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf Hochbaumaßnahme sicherheitstechn. Instandsetzung Spielplätze													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	67.500	0	0	0	111.500	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	67.500	0	0	0	111.500	0	0	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-67.500	0	0	0	-111.500	0	0	0	0	

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

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												
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-67.500	0	0	0	-111.500	0	0	0,00	0,00
122170227904 Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf												
Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.738,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.738,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.738,04	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.738,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122170227907 Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf												
Sonstige Baumaßnahme Sanierung, Neugestaltung Spielplatz, Spielgeräte/Ausstattung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	51.000	0	0	0	27.200	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	51.000	0	0	0	27.200	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-51.000	0	0	0	-27.200	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-51.000	0	0	0	-27.200	0	0	0,00	0,00
122170328404 Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain												
RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	221	Förderschulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2217	Förderschulen für Erziehungshilfe

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								
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	9.216,26	36.042,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.216,26	36.042,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,26	-36.042,44	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-9.216,26	-36.042,44	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0,00	
122170328701 Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain Hochbaumaßnahme brandschutz-, sicherheitstechn. Ertüchtigung																				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000	500.000	0	0	850.000	850.000	166.600	0	0,00	0,00								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45.000	500.000	0	0	850.000	850.000	166.600	0	0,00	0,00								
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-45.000	-500.000	0	0	-850.000	-850.000	-166.600	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									
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							0,00	0,00	-45.000	-500.000			0	0	-850.000	-850.000	-166.600	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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 *	1.983.781,26	1.341.300	1.619.500	1.865.900	2.741.900	1.865.900	1.865.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.227.233,96	1.019.300	1.294.900	1.536.700	1.536.700	1.536.700	1.536.700
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,54	800	800	800	800	800	800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	160.899,23	341.700	358.700	354.900	434.100	443.900	456.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.221,82	13.800	16.300	18.800	8.900	8.400	8.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	151,62	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	87,13	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.184.455,60	1.697.600	1.995.300	2.240.400	3.185.700	2.319.000	2.331.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.537.360,85	1.586.000	1.579.600	1.665.200	1.665.200	1.663.200	1.663.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.554.891,56	3.865.300	5.562.600	6.490.900	4.709.800	4.255.100	5.509.400
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.056.726,61	1.941.900	2.137.900	2.416.000	2.416.000	2.416.000	2.416.000
+	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	78.699,63	154.100	98.800	94.400	88.100	88.200	88.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.227.678,65	7.547.300	9.378.900	10.666.500	8.879.100	8.422.500	9.676.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.043.223,05	-5.849.700	-7.383.600	-8.426.100	-5.693.400	-6.103.500	-7.345.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.587,36	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-7.587,36	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.050.810,41	-5.849.700	-7.387.600	-8.430.100	-5.697.400	-6.107.500	-7.349.500

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

231101 314116 Zuweisungen vom Land für Bauunterhaltung und Betriebskosten
Ablöseentgelt für Bauunterhalt sowie Betriebskosten
2023/2024 158.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

231104 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung für sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
2023 50.000 EUR; 2024 51.600 EUR

231108 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung für sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
2023 35.000 EUR; 2024 36.000 EUR

231109 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung für sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
2023 34.500 EUR; 2024 35.500 EUR

231110 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Förderung für sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
2023 47.100 EUR; 2024 48.100 EUR

Erläuterungen zu anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte

231101 342170 Erträge aus Verkauf (Sonstige steuerfreie Umsätze)
Verkauf Speisen und Getränke an Schüler und Schulpersonal
2023/2024 50.000 EUR pro Jahr

231101 342180 Erträge aus Verkauf (7% Umsatzsteuer)
Verkauf von Speisen an Dritte
2023/2024 85.000 EUR pro Jahr

231104 341160 Mieten und Pachten - Liegenschaften (Steuerfreie Umsätze - Vermietung und Verpachtung)
Mieteträge von Volkshochschule
2023 50.500 EUR; 2024 43.800 EUR

231105 341160 Mieten und Pachten - Liegenschaften (Steuerfreie Umsätze - Vermietung und Verpachtung)
Mieteträge von Stadt Mittweida
2023/2024 40.800 EUR pro Jahr

231106 341160 Mieten und Pachten - Liegenschaften (Steuerfreie Umsätze - Vermietung und Verpachtung)
Mieteträge von Stadt Burgstädt
2023/2024 51.300 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231101 424102 Heizungskosten
2023 191.100 EUR; 2024 257.000 EUR

231101 424104 Elektroenergie
2023 36.500 EUR; 2024 41.900 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

231101 427105 Lebensmittel
Lebensmittel für Großlehrküche
2023/2024 95.000 EUR pro Jahr

231104 424102 Heizungskosten
2023 225.200 EUR; 2024 248.500 EUR

231104 424103 Reinigungskosten
2023/2024 238.100 EUR pro Jahr

231104 424104 Elektroenergie
2023 66.700 EUR; 2024 75.600 EUR

231104 424111 Hausmeisterdienstleistungen
2023/2024 172.200 EUR pro Jahr

231104 427500 Lernmittel
2023 49.800 EUR; 2024 44.800 EUR

231105 424102 Heizungskosten
2023 73.600 EUR; 2024 98.600 EUR

231107 424102 Heizungskosten
2023 120.000 EUR; 2024 240.000 EUR

231107 424103 Reinigungskosten
2023 82.400 EUR; 2024 84.900 EUR

231108 421101 Laufende Reparaturmaßnahmen Gebäude
2023/2024 92.000 EUR pro Jahr

231108 421103 Wartung und Prüfung
2023 75.800 EUR; 2024 75.600 EUR

231108 424102 Heizungskosten
2023 303.200 EUR; 2024 406.600 EUR

231108 424103 Reinigungskosten
2023 229.800 EUR; 2024 236.600 EUR

231108 424104 Elektroenergie
2023 104.500 EUR; 2024 118.800 EUR

231108 425307 Erwerb von beweglichen Gegenständen (IT), deren AHK den Betrag von 800 € nicht überschreiten
2023 68.600 EUR; 2024 37.600 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

231108 427500 Lernmittel

2023 90.000 EUR; 2024 85.000 EUR

231109 424102 Heizungskosten

2023 120.000 EUR; 2024 250.000 EUR

231109 424103 Reinigungskosten

2023 81.300 EUR; 2024 83.800 EUR

231110 424103 Reinigungskosten

2023 62.700 EUR; 2024 64.500 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	313.169,63	322.000	324.600	329.200	1.205.200	329.200	329.200
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.300,92	800	800	800	800	800	800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.381,36	341.700	358.700	354.900	434.100	443.900	456.200
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.538,62	13.800	16.300	18.800	8.900	8.400	8.400
	+	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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.390,53	678.300	700.400	703.700	1.649.000	782.300	794.600
3		anteilige Personalauszahlungen	1.526.664,68	1.586.000	1.579.600	1.665.200	1.665.200	1.663.200	1.663.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.114,52	3.865.300	5.562.600	6.490.900	4.709.800	4.255.100	5.509.400
	+	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	79.690,21	154.100	98.800	94.400	88.100	88.200	88.200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.469,41	5.605.400	7.241.000	8.250.500	6.463.100	6.006.500	7.260.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-4.548.078,88	-4.927.100	-6.540.600	-7.546.800	-4.814.100	-5.224.200	-6.466.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.756,46	750.000	1.000.000	272.300	478.400	1.168.500	1.320.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	14.124,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.756,46	750.000	1.000.000	272.300	478.400	1.168.500	1.320.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.886,74	0	2.100	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.000,00	45.000	45.000	25.100	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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 Baumaßnahmen	793.438,80	2.052.000	2.541.000	2.188.800	1.651.500	5.592.000	3.670.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325.171,53	513.100	574.300	501.900	596.400	452.900	514.700
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.165.497,07	2.610.100	3.162.400	2.715.800	2.247.900	6.044.900	4.184.700
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./l. Nummer 7)	-771.740,61	-1.860.100	-2.162.400	-2.443.500	-1.769.500	-4.876.400	-2.864.700
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./l. Nummer 7)	-5.319.819,49	-6.787.200	-8.703.000	-9.990.300	-6.583.600	-10.100.600	-9.330.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	506.789,61	251.926	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.964.912,77	4.218.831	339.426	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	31.982,02	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	295.620,80	505.800	560.500	477.900	571.400	437.900	399.700
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-263.638,78	-505.800	-560.500	-477.900	-571.400	-437.900	-399.700

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
123110108002 Fachschulzentrum Freiberg-Zug Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.000,00	0,00	45.000	45.000	0	0	25.100	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.000,00	0,00	45.000	45.000	0	0	25.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	-25.100	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.000,00	0,00	-45.000	-45.000	0	0	-25.100	0	0	0	0,00	0,00
123110108401 Fachschulzentrum Freiberg-Zug EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.992,78	0,00	7.300	15.900	0	25.000	24.000	25.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.992,78	0,00	7.300	15.900	0	25.000	24.000	25.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.992,78	0,00	-7.300	-15.900	0	-25.000	-24.000	-25.000	-15.000	-15.000	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	25.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	25.000	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.992,78	0,00	-7.300	-15.900	0	-25.000	-24.000	-25.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
123110108404 Fachschulzentrum Freiberg-Zug RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	15.608,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.608,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.608,88	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.608,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110108702 Fachschulzentrum Freiberg-Zug SächsInvStärkG (VwV Invest Schule) Hochbaumaßnahme brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	750.000	1.000.000	0	0	272.300	390.000	1.168.500	1.320.000	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	750.000	1.000.000	0	0	272.300	390.000	1.168.500	1.320.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.786,17	1.176.191,89	1.000.000	1.660.500	870.700	697.100	1.973.000	1.182.500	2.380.000	3.270.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.786,17	1.176.191,89	1.000.000	1.660.500	870.700	697.100	1.973.000	1.182.500	2.380.000	3.270.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.786,17	-1.176.191,89	-250.000	-660.500	-870.700	-697.100	-1.700.700	-792.500	-1.211.500	-1.950.000	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							870.700	697.100	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							870.700	697.100	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-109.786,17	-1.176.191,89	-250.000	-660.500	-870.700	-697.100	-1.700.700	-792.500	-1.211.500	-1.950.000	0,00	0,00
123110411405 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-95.700,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-95.700,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
123110411701 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln Hochbaumaßnahme Haus A-C brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.990,48	667.590,46	341.000	551.100	0	0	190.600	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.990,48	667.590,46	341.000	551.100	0	0	190.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-334.990,48	-667.590,46	-341.000	-551.100	0	0	-190.600	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) **23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe (3-stellig) **231** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) **2311** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	2024	8	9	10		
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-334.990,48	-667.590,46	-341.000	-551.100	0	0	-190.600	0	0	0	0,00	0,00
123110411702 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln Hochbaumaßnahme Netzwerkertüchtigung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.209,75	150.241,62	138.500	20.000	0	0	15.200	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.209,75	150.241,62	138.500	20.000	0	0	15.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.209,75	-150.241,62	-138.500	-20.000	0	0	-15.200	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.209,75	-150.241,62	-138.500	-20.000	0	0	-15.200	0	0	0	0,00	0,00
123110411703 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln Hochbaumaßnahme Haus D brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.499,76	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.499,76	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.499,76	0,00	-63.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.499,76	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110411704 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln Hochbaumaßnahme Einbau Personenaufzug Haus E												

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	257.900	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	257.900	0	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-257.900	0	0	-10.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-257.900	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
123110411901 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln SächsInvStärkG Maßn. ID 3623 WLAN-Ausstattung an kreiseigenen Schulstandorten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.528,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	5.528,84	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.528,84	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.528,84	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110411903 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Döbeln Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**
 Produktuntergruppe (4-stellig) **2311**

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110516405 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Mittweida RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.600,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.600,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
123110617404 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Burgstädt RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	9.216,27	57.283,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.216,27	57.283,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,27	-57.283,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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							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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.216,27	-57.283,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110617701 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Burgstädt Hochbaumaßnahme brandschutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.056,68	250.943,32	160.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.056,68	250.943,32	160.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.056,68	-250.943,32	-160.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.056,68	-250.943,32	-160.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110617901 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Burgstädt SächsInvStärkG Maßn. ID 3623 WLAN-Ausstattung an kreiseigenen Schulstandorten												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.595,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.595,60	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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.595,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	2023	2024	2024	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.595,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110718405 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Rochlitz RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.577,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	70.577,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.577,99	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-70.577,99	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
123110718801 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Rochlitz SächsInvStärkG (VwV Invest Schule) Tiefbaumaßnahme Neuerrichtung Außenanlagen (u. a. Spielanlagen für Förderschule - Standortverlagerung Zettlitz)												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.650,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	347.650,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.619,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.619,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	342.030,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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							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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	342.030,71	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110718802 Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Rochlitz Tiefbaumaßnahme Neuerrichtung Außenanlagen 2. Rettungsweg												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.387,20	27.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.387,20	27.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.387,20	-27.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.387,20	-27.385,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110812202 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg Schulteil Freiberg Lehr- und Unterrichtsmittel Kompakt-Rasterelektronenmikroskop												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	2024	8	9	10	11	12
Euro												
123110812408 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg Schulteil Freiberg RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	142.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	142.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-142.200,00	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-142.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110812409 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg Schulteil Flöha RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	91.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-91.100,00	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-91.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110812701 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg einschl. Schulteil Flöha Hochbaumaßnahme brandschutz-, sicherheitstechn. Ertüchtigung												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.990,69	73.163,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.990,69	73.163,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.990,69	-73.163,99	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.990,69	-73.163,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110812702 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg einschl. Flöha Hochbaumaßnahme Anbau Fachkabinett Pneumatik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.255,40	90.305,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.255,40	90.305,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-244.255,40	-90.305,53	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-244.255,40	-90.305,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110812704 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg einschl. Schulteil Flöha Hochbaumaßnahme Neubau/Anbau Fachkabinett CAD/CNC												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-69.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) **23**
 Produktgruppe (3-stellig) **231**
 Produktuntergruppe (4-stellig) **2311**

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	2023	2024	2024	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-69.000	0	0	0,00	0,00
123110812705 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg einschl. Schulteil Flöha Hochbaumaßnahme brandschutz-/sicherheitstechn. Ertüchtigung Haus 1 Saal Küche												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	3.212.000	400.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	3.212.000	400.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-3.212.000	-400.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	-3.212.000	-400.000	0,00	0,00
123110812904 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg Schulteil Freiberg Sonstige Baumaßnahme Arbeitsplätze UniTrain												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,56	54.005,77	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.463,56	54.005,77	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.463,56	-54.005,77	-71.500	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.463,56	-54.005,77	-71.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	231	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	2311	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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
123110812905 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg Schulteil Flöha Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110812908 Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg Schulteil Freiberg Sonstige Baumaßnahme FB Metalltechnik PKW-Bremsenprüfstand												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123110914404 Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
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	19.408,24	15.191,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.408,24	15.191,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.408,24	-15.191,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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	2023	2024	2024	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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.408,24	-15.191,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123111013404 Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftsgasse RL Digitale Schulen EDV-Technik bewegliche Vermögensgegenstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0,00	0,00
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	64.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-64.700,00	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-64.700,00	0	0	0	0	0	28.400	0	0	0,00	0,00
123111013703 Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftsgasse Hochbaumaßnahme Erneuerung Elektroinstallation												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 23
 Produktgruppe (3-stellig) 231
 Produktuntergruppe (4-stellig) 2311

Schulträgeraufgaben
 Berufliche Schulen
 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen einschließlich
 Berufskollegs, Vorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahr in öffentlicher Trägerschaft

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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
123111013902 Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftsgasse Sonstige Baumaßnahme EDV-Technik												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe (4-stellig)	2431	Sonstige schulische Aufgaben

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		
		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	23.802,38	41.300	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	23.802,38	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	+ 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	24.661,00	30.800	33.200	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,50	100	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	1.270,83	0	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.806,71	72.200	67.500	34.300	34.300	34.300	34.300
3	anteilige Personalaufwendungen	728.681,64	779.700	776.100	806.500	806.500	806.500	806.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600,33	278.800	250.500	255.700	115.700	113.900	115.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.353,29	27.400	27.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	+ 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	5.525,82	25.600	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	823.161,08	1.111.500	1.071.100	1.106.400	966.400	964.600	966.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-773.354,37	-1.039.300	-1.003.600	-1.072.100	-932.100	-930.300	-931.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.605,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.642,75	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-19.036,85	-19.200	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-792.391,22	-1.058.500	-1.022.900	-1.091.400	-951.400	-949.600	-951.100

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe (4-stellig)	2431	Sonstige schulische Aufgaben

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	405.539,49	17.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.790,31	30.800	33.200	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,10	100	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.405,90	48.400	43.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3	anteilige Personalauszahlungen	734.989,46	779.700	776.100	806.500	806.500	806.500	806.500
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.357,13	278.800	250.500	255.700	115.700	113.900	115.400
+	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	7.210,48	25.600	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.557,07	1.084.100	1.044.000	1.079.500	939.500	937.700	939.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-367.151,17	-1.035.700	-1.000.800	-1.069.500	-929.500	-927.700	-929.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe (4-stellig)	2431	Sonstige schulische Aufgaben

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-367.151,17	-1.035.700	-1.000.800	-1.069.500	-929.500	-927.700	-929.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	109.819,02	213.668	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	94.828,77	3.025.568	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe (3-stellig)	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe (4-stellig)	2431	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

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	94.864,88	72.600	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23,50	200	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347,70	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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	34.113,98	11.300	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.303,06	129.100	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700
3	anteilige Personalaufwendungen	233.416,25	270.200	243.000	251.700	251.700	251.700	251.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,90	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.760,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.451.036,33	1.691.200	2.510.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.797,30	15.200	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.522,42	2.002.100	2.793.000	2.841.700	2.841.700	2.841.700	2.841.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.580.219,36	-1.873.000	-2.674.300	-2.723.000	-2.723.000	-2.723.000	-2.723.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.580.219,36	-1.873.000	-2.674.300	-2.723.000	-2.723.000	-2.723.000	-2.723.000

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

311101 433160 laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen
2023 1.385.000 EUR; 2024 1.415.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

311101 433162 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen
2023/2024 850.800 EUR pro Jahr

311101 433236 laufende Leistungen in Einrichtungen
2023 240.000 EUR; 2024 250.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

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	92.870,84	72.600	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117,50	200	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.347,70	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.336,04	118.100	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
3		anteilige Personalauszahlungen	236.415,50	270.200	243.000	251.700	251.700	251.700	251.700
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,90	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.784,92	1.691.200	2.510.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.098,14	19.200	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.810,46	1.986.100	2.773.000	2.821.700	2.821.700	2.821.700	2.821.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.628.474,42	-1.868.000	-2.669.300	-2.718.000	-2.718.000	-2.718.000	-2.718.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.628.474,42	-1.868.000	-2.669.300	-2.718.000	-2.718.000	-2.718.000	-2.718.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	74.917,11	31.896	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3112	Hilfe zur Pflege

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	918.673,46	662.000	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.932,00	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	-35.275,09	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	893.330,37	666.800	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	anteilige Personalaufwendungen	534.509,73	492.400	603.800	629.200	629.200	629.200	629.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,12	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.947,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	6.567.545,34	4.473.100	5.440.400	5.988.400	6.288.400	6.288.400	6.288.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.724,06	16.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.140.157,48	5.019.500	6.070.100	6.643.500	6.943.500	6.943.500	6.943.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.246.827,11	-4.352.700	-6.017.300	-6.590.700	-6.890.700	-6.890.700	-6.890.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.246.827,11	-4.352.700	-6.017.300	-6.590.700	-6.890.700	-6.890.700	-6.890.700

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

311201 433156 Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII) Pflegegrad 2
2023 115.000 EUR; 2024 118.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3112	Hilfe zur Pflege

311201 433176 Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII) Pflegegrad 3
2023 110.000 EUR; 2024 112.000 EUR

311201 433177 Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII) Pflegegrad 4
2023 275.000 EUR; 2024 278.000 EUR

311201 433178 Häusliche Pflegehilfe (§ 64 b SGB XII) Pflegegrad 5
2023 330.000 EUR; 2024 332.000 EUR

311201 433179 Andere Leistungen: Kostenübernahme für das sogenannte Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs. 3 SGB XII)
2023/2024 200.000 EUR pro Jahr

311201 433263 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 2
2023 380.000 EUR; 2024 410.000 EUR

311201 433264 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 3
2023 1.500.000 EUR; 2024 1.650.000 EUR

311201 433265 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 4
2023 1.460.000 EUR; 2024 1.610.000 EUR

311201 433266 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) Pflegegrad 5
2023 800.000 EUR; 2024 1.000.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3112	Hilfe zur 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	865.454,64	662.000	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,00	300	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.932,00	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	500	100	100	100	100	100
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.433,64	662.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
3		anteilige Personalauszahlungen	509.172,72	485.500	649.800	659.200	629.200	629.200	629.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,12	31.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.239.656,01	4.473.100	5.440.400	5.988.400	6.288.400	6.288.400	6.288.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.805,16	18.000	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758.065,01	5.007.600	6.106.100	6.663.500	6.933.500	6.933.500	6.933.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.882.631,37	-4.344.800	-6.054.300	-6.611.700	-6.881.700	-6.881.700	-6.881.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3112	Hilfe zur Pflege

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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-5.882.631,37	-4.344.800	-6.054.300	-6.611.700	-6.881.700	-6.881.700	-6.881.700
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	555.610,29	680.684	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	10.689,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.689,44	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	+ 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	3.326,59	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.326,59	10.000	79.500	79.600	79.600	79.600	79.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	7.362,85	-10.000	-77.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	7.362,85	-10.000	-77.500	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	105.000,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	100.087,71	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.087,71	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
+	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	205.087,71	0	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	205.087,71	0	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	224.787,86	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3113	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3114	Hilfen zur Gesundheit

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	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	16.192,19	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ 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	46.350,75	0	600	600	600	600	600
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.542,94	5.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	anteilige Personalaufwendungen	32.921,45	37.300	35.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	100	100	100	100	100	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 *	602.910,52	488.000	969.600	969.600	1.269.600	1.269.600	1.269.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,87	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	639.878,61	525.600	1.006.600	1.008.600	1.308.000	1.308.000	1.308.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-577.335,67	-520.000	-997.400	-998.800	-1.298.800	-1.298.800	-1.298.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-577.335,67	-520.000	-997.400	-998.800	-1.298.800	-1.298.800	-1.298.800

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

311401 433113 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erstattung an Krankenkassen
2023/2024 890.600 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3114	Hilfen zur Gesundheit

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	16.579,15	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.579,15	5.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3	anteilige Personalauszahlungen	33.209,32	37.300	35.800	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.125,39	488.000	969.600	969.600	1.269.600	1.269.600	1.269.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,21	300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.373,69	525.700	1.006.600	1.008.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-725.794,54	-520.100	-998.000	-999.400	-1.299.400	-1.299.400	-1.299.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3114	Hilfen zur Gesundheit

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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-725.794,54	-520.100	-998.000	-999.400	-1.299.400	-1.299.400	-1.299.400
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	159.897,56	143	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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	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	3.615,34	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100					
+	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	15,88	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.631,22	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100					
3	anteilige Personalaufwendungen	112.706,53	151.000	171.500	177.000	177.000	177.000	177.000					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	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	65.027,54	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	756,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	178.501,13	312.300	257.800	263.300	263.300	263.300	263.300					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-174.869,91	-311.100	-255.700	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-174.869,91	-311.100	-255.700	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200					

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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	3.653,34	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653,34	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3		anteilige Personalauszahlungen	112.121,64	151.000	171.500	177.000	177.000	177.000	177.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	200	200	200	200	200	200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.349,33	160.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.023,48	312.400	257.800	263.300	263.300	263.300	263.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-183.370,14	-311.200	-255.700	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3115	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-183.370,14	-311.200	-255.700	-261.200	-261.200	-261.200	-261.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	13.873,15	5.627	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3116	Hilfe in anderen Lebenslagen

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	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	7.161,18	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34,70	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.195,88	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	anteilige Personalaufwendungen	75.826,90	72.200	86.000	89.200	89.200	89.200	89.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.720,35	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	209.846,23	278.000	250.000	252.000	254.000	255.000	256.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	929,98	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	302.334,23	372.400	345.700	350.900	352.900	353.900	354.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-295.138,35	-358.700	-332.000	-337.200	-339.200	-340.200	-341.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-295.138,35	-358.700	-332.000	-337.200	-339.200	-340.200	-341.200

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

311601 433115 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Blindenhilfe
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3116	Hilfe in anderen Lebenslagen

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	5.705,21	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.705,21	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	anteilige Personalauszahlungen	76.521,36	72.200	86.000	89.200	89.200	89.200	89.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.760,23	278.000	250.000	252.000	254.000	255.000	256.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,85	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.690,21	353.400	337.700	342.900	344.900	345.900	346.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-281.985,00	-339.700	-324.000	-329.200	-331.200	-332.200	-333.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3116	Hilfe in anderen Lebenslagen

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-281.985,00	-339.700	-324.000	-329.200	-331.200	-332.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16.929,82	4.400	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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	270.519,12	168.000	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.538.184,37	9.336.500	10.320.200	10.645.200	10.970.200	11.285.200	11.600.200	11.600.200	11.600.200	11.600.200	11.600.200	11.600.200	11.600.200
+	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	153.093,67	3.100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.961.797,16	9.507.700	10.532.600	10.857.600	11.182.600	11.497.600	11.812.600	11.812.600	11.812.600	11.812.600	11.812.600	11.812.600	11.812.600
3	anteilige Personalaufwendungen	610.560,70	706.600	667.000	691.500	691.500	691.500	691.500	691.500	691.500	691.500	691.500	691.500	691.500
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.414,24	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	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 *	9.285.126,25	9.504.500	10.532.400	10.857.400	11.182.400	11.497.400	11.812.400	11.812.400	11.812.400	11.812.400	11.812.400	11.812.400	11.812.400
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,16	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.927.672,93	10.237.600	11.223.900	11.573.400	11.898.400	12.213.400	12.528.400	12.528.400	12.528.400	12.528.400	12.528.400	12.528.400	12.528.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-965.875,77	-729.900	-691.300	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-965.875,77	-729.900	-691.300	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800	-715.800

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311701 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Erstattung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (100 v.H.)
2023 10.320.200 EUR; 2024 10.645.200 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

311701 433166 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen
2023 2.279.000 EUR; 2024 2.364.000 EUR

311701 433167 Laufende Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
2023 4.415.000 EUR; 2024 4.515.000 EUR

311701 433170 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen im Alter außerhalb von Einrichtungen
2023 1.538.400 EUR; 2024 1.588.400 EUR

311701 433171 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger laufender Leistungen bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen
2023 1.920.000 EUR; 2024 2.000.000 EUR

311701 433238 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter in Einrichtungen
2023 360.000 EUR; 2024 370.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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	177.992,83	168.000	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998.638,73	9.336.500	10.320.200	10.645.200	10.970.200	11.285.200	11.600.200
	+	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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.176.631,56	9.504.700	10.532.600	10.857.600	11.182.600	11.497.600	11.812.600
3		anteilige Personalauszahlungen	614.378,75	706.600	667.000	691.500	691.500	691.500	691.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.391.614,64	9.504.500	10.532.400	10.857.400	11.182.400	11.497.400	11.812.400
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.463,35	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700.510,32	10.222.600	11.208.900	11.558.400	11.883.400	12.198.400	12.513.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.523.878,76	-717.900	-676.300	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3117	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.523.878,76	-717.900	-676.300	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	2.149.537,94	1.689.084	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.889.728,74	126.517	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

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	140,01	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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	140,01	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	26.307,25	33.700	27.400	28.900	28.900	28.900	28.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	100	100	100	100	100	100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3,75	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	16.503,16	33.800	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,62	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.829,55	67.800	58.600	60.100	60.100	60.100	60.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.689,54	-67.800	-58.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.689,54	-67.800	-58.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

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	140,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,01	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	26.789,16	33.700	27.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,77	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.046,66	33.800	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,62	300	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.851,21	67.900	58.600	60.100	60.100	60.100	60.100
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43.711,20	-67.900	-58.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe (4-stellig)	3118	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB XII

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-43.711,20	-67.900	-58.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.813,82	904	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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 *	17.300.220,99	20.832.000	23.411.200	23.368.500	23.368.500	23.368.500	23.368.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	-83.129,06	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	163.863,09	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.380.955,02	20.842.000	23.431.200	23.388.500	23.388.500	23.388.500	23.388.500
3	anteilige Personalaufwendungen	52.893,57	0	47.900	49.700	49.800	49.900	49.900
	+ 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	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 *	27.511.496,12	31.150.000	32.180.000	32.160.000	32.150.000	32.150.000	32.150.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.564.389,69	31.150.100	32.227.900	32.209.700	32.199.800	32.199.900	32.199.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.183.434,67	-10.308.100	-8.796.700	-8.821.200	-8.811.300	-8.811.400	-8.811.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.183.434,67	-10.308.100	-8.796.700	-8.821.200	-8.811.300	-8.811.400	-8.811.400

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

312101 319100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes
Erstattung vom Bund 69,5 % von den Kosten der Unterkunft und Heizung
KdU Ukraine Flüchtlinge 100 % Kostenerstattung
2023 23.411.200 EUR; 2024 23.368.500 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

312101 446110 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
2023/2024 32.000.000 EUR pro Jahr
darunter Ukraine: 2023 3.840.000 EUR; 2024 3.700.000 EUR

312101 446120 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
Umzugskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Mietschulden
2023 180.000 EUR; 2024 160.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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	17.300.220,99	20.832.000	23.411.200	23.368.500	23.368.500	23.368.500	23.368.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.300.220,99	20.832.000	23.411.200	23.368.500	23.368.500	23.368.500	23.368.500
3		anteilige Personalauszahlungen	52.893,57	0	47.900	49.700	49.800	49.900	49.900
	+	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	27.455.041,85	31.150.000	32.180.000	32.160.000	32.150.000	32.150.000	32.150.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.507.935,42	31.150.000	32.227.900	32.209.700	32.199.800	32.199.900	32.199.900
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.207.714,43	-10.318.000	-8.816.700	-8.841.200	-8.831.300	-8.831.400	-8.831.400
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-10.207.714,43	-10.318.000	-8.816.700	-8.841.200	-8.831.300	-8.831.400	-8.831.400
	+	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	9.621	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3123	Einmalige Leistungen

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 *	487.599,86	700.000	650.000	600.000	500.000	500.000	500.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	487.599,86	700.000	650.000	600.000	500.000	500.000	500.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-487.599,86	-700.000	-650.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-487.599,86	-700.000	-650.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

312301 446190 Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II
 Erstausrüstung für Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft
 2023 650.000 EUR; 2024 600.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3123	Einmalige Leistungen

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.918,82	700.000	650.000	600.000	500.000	500.000	500.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.918,82	700.000	650.000	600.000	500.000	500.000	500.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-483.918,82	-700.000	-650.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3123	Einmalige Leistungen

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-483.918,82	-700.000	-650.000	-600.000	-500.000	-500.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	6.516	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 *	881.823,94	1.158.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	881.823,94	1.158.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-881.823,94	-1.158.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-881.823,94	-1.158.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

312601 446220 BuT gemeinsame Einrichtung i. S. § 44b SGB II, mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Fahrten
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

312601 446230 BuT gemeinsame Einrichtung i. S. § 44b SGB II, Schulbedarf
2023/2024 350.000 EUR pro Jahr

312601 446260 BuT gemeinsame Einrichtung i. S. § 44b SGB II, Mittagsverpflegung in Schule und Kita
2023/2024 650.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.137,05	1.158.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.137,05	1.158.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-890.137,05	-1.158.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ 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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-890.137,05	-1.158.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.281,39	772	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

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 *	4.293.376,33	4.787.400	4.818.000	5.073.100	5.172.600	5.273.700	5.376.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.293.376,33	4.787.400	4.818.000	5.073.100	5.172.600	5.273.700	5.376.700
3	anteilige Personalaufwendungen	4.267.439,23	4.648.400	4.477.700	4.682.300	4.776.200	4.871.900	4.969.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,20	0	300	300	300	300	300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52,61	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 *	3.075.137,37	4.010.000	3.507.000	3.457.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.342.878,41	8.658.400	7.985.000	8.139.600	8.183.500	8.279.200	8.376.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.049.502,08	-3.871.000	-3.167.000	-3.066.500	-3.010.900	-3.005.500	-2.999.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	162.864,64	195.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-162.864,64	-195.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.212.366,72	-4.066.000	-3.337.000	-3.236.500	-3.180.900	-3.175.500	-3.169.800

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312701 348000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
 Verwaltungsleistungen SGB II Erstattungen für Personalaufwendungen und Dienstreisen
 2023 4.818.000 EUR; 2024 5.073.100 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

312701 445000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund
Verwaltungsleistungen SGB II Kommunalen Finanzierungsanteil 15,2 v.H.
2023 3.500.000EUR; 2024 3.450.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

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	4.271.896,66	4.787.400	4.818.000	5.073.100	5.172.600	5.273.700	5.376.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.896,66	4.787.400	4.818.000	5.073.100	5.172.600	5.273.700	5.376.700
3	anteilige Personalauszahlungen	4.320.395,03	4.609.900	4.604.700	4.854.100	4.776.200	4.871.900	4.969.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,64	0	300	300	300	300	300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.207,00	4.010.000	3.507.000	3.457.000	3.407.000	3.407.000	3.407.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.359.804,67	8.619.900	8.112.000	8.311.400	8.183.500	8.279.200	8.376.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.087.908,01	-3.832.500	-3.294.000	-3.238.300	-3.010.900	-3.005.500	-2.999.800
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe (4-stellig)	3127	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.087.908,01	-3.832.500	-3.294.000	-3.238.300	-3.010.900	-3.005.500	-2.999.800
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	341.527,24	262.605	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe (4-stellig)	3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX

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	71.139,00	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 *	485.206,23	279.800	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,05	600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.419,17	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	6.120,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	584.083,45	281.000	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600
3	anteilige Personalaufwendungen	2.050.506,45	2.255.500	2.346.500	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081,03	5.300	18.600	28.600	28.600	28.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.467,93	100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.388,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	7.805.377,67	8.802.700	9.418.800	9.799.300	10.204.800	10.209.300	10.214.800	10.214.800	10.214.800	10.214.800	10.214.800	10.214.800	10.214.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	506.256,70	506.300	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.405.078,34	11.569.900	12.425.600	12.948.400	13.353.900	13.348.400	13.353.900	13.348.400	13.353.900	13.353.900	13.353.900	13.353.900	13.353.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-9.820.994,89	-11.288.900	-11.890.000	-12.412.800	-12.818.300	-12.812.800	-12.818.300	-12.812.800	-12.818.300	-12.818.300	-12.818.300	-12.818.300	-12.818.300
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.820.994,89	-11.288.900	-11.890.000	-12.412.800	-12.818.300	-12.812.800	-12.818.300	-12.812.800	-12.818.300	-12.818.300	-12.818.300	-12.818.300	-12.818.300

Erläuterungen zu anteilige sonstige Transfererträge

314111 321306 Leistungen von Sozialleistungsträgern im Schulalter
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe (4-stellig)	3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX

314120 321306 Leistungen von Sozialleistungsträgern im Schulalter
2023/2024 160.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

314103 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 1.350.000 EUR; 2024 1.400.000 EUR

314104 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 890.000 EUR; 2024 910.000 EUR

314104 433992 Eingliederungshilfe als Beförderungsleistungen
2023/2024 140.000 EUR pro Jahr

314105 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 2.700.000 EUR; 2024 2.800.000 EUR

314108 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 115.000 EUR; 2024 116.000 EUR

314111 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 500.000 EUR; 2024 520.000 EUR

314111 433994 einfache Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
2023 620.000 EUR; 2024 720.000 EUR

314115 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 1.450.000 EUR; 2024 1.500.000 EUR

314116 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023/2024 120.000 EUR pro Jahr

314117 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 100.000 EUR; 2024 105.000 EUR

314118 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 270.000 EUR; 2024 275.000 EUR

314118 433992 Eingliederungshilfe als Beförderungsleistungen
2023 320.000 EUR; 2024 325.000 EUR

314120 433990 Eingliederungshilfe als laufende Leistung
2023 350.000 EUR; 2024 370.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe (4-stellig)	3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

314101 445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
2023/2024 582.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe (4-stellig)	3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX

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	-12.645,73	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	470.406,81	279.800	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,80	600	400	400	400	400	400
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.419,17	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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.191,05	281.000	535.600	535.600	535.600	535.600	535.600
3		anteilige Personalauszahlungen	2.040.830,57	2.255.500	2.333.000	2.516.800	2.478.800	2.478.800	2.478.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.980,15	5.300	18.600	28.600	28.600	18.600	18.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.045.013,91	8.802.700	9.418.800	9.799.300	10.204.800	10.209.300	10.214.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.012,94	538.300	668.500	668.500	668.500	668.500	668.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.598.837,57	11.601.800	12.438.900	13.013.200	13.380.700	13.375.200	13.380.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.119.646,52	-11.320.800	-11.903.300	-12.477.600	-12.845.100	-12.839.600	-12.845.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe (4-stellig)	3141	Eingliederungshilfe nach SGB IX

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-10.119.646,52	-11.320.800	-11.903.300	-12.477.600	-12.845.100	-12.845.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	1.783.777,18	1.452.497	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

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	18.934,44	0	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.934,44	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalaufwendungen	15.071,85	15.700	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200	
	+ 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 *	653,58	160.000	164.900	164.900	48.500	48.500	48.500	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.725,43	175.700	181.500	182.100	65.700	65.700	65.700	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	3.209,01	-175.700	-181.500	-182.100	-65.700	-65.700	-65.700	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.209,01	-175.700	-181.500	-182.100	-65.700	-65.700	-65.700	

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

315301 439189 Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an freie Träger Förderprogramm Eingliederungshilfe
Investiver Zuschuss 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) - Kofinanzierung in Höhe von 10 v. H. für Kleininvestitionen bzw. in 2023 und 2024 an Diakonie Freiberg zum Neubau eines Förder- und Betreuungsbereiches "Friedrich von Bodelschwingh" in Freiberg
2023/2024 164.900 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	15.071,85	15.700	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.071,85	15.700	16.600	17.200	17.200	17.200	17.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.071,85	-15.700	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

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	18.934,44	160.000	164.900	164.900	48.500	48.500	48.500
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.934,44	160.000	164.900	164.900	48.500	48.500	48.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.934,44	-160.000	-164.900	-164.900	-48.500	-48.500	-48.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-34.006,29	-175.700	-181.500	-182.100	-65.700	-65.700	-65.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	24.092,67	5.812	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	3.068,67	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	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
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.068,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	30.143,61	31.300	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
+	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	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 *	72.207,00	101.800	114.800	114.800	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	503.839,80	518.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	606.190,41	651.100	857.900	858.900	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000	857.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-603.121,74	-651.100	-857.900	-858.900	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-603.121,74	-651.100	-857.900	-858.900	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000

Erläuterungen zu anteiligen Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

331101 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Behindertenberatungsstellen, Betreuungsangebote, Hospizarbeit, Frauenschutzhauseinrichtungen, übrige Bereiche
 2023/2024 97.800 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

331101 445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Behindertenberatung und Schuldnerberatung
2023/2024 710.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 33
 Produktgruppe (3-stellig) 331
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3311

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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	3.068,67	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068,67	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	30.143,61	31.300	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100
+	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	72.207,00	101.800	114.800	114.800	112.900	112.900	112.900
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.839,80	518.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.190,41	651.100	857.900	858.900	857.000	857.000	857.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-603.121,74	-651.100	-857.900	-858.900	-857.000	-857.000	-857.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-603.121,74	-651.100	-857.900	-858.900	-857.000	-857.000	-857.000
	+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

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 *	1.484.443,04	1.180.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
+	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 *	7.349.730,81	7.924.000	9.765.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000
+	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	42.299,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.876.472,89	9.105.700	10.916.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.120.940,09	1.130.800	1.185.500	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,50	5.600	5.600	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.219,71	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+	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 *	10.763.971,00	11.500.000	14.100.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.084,22	11.500	13.700	13.800	16.300	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.900	16.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.966.582,52	12.667.900	15.334.800	16.300.300	16.303.300	16.303.500	16.303.500	16.303.500	16.303.500	16.303.500	16.303.500	16.304.100	16.304.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.090.109,63	-3.562.200	-4.418.100	-4.753.600	-4.756.600	-4.756.600	-4.756.800	-4.756.800	-4.756.800	-4.756.800	-4.757.400	-4.757.400	-4.757.400
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.090.109,63	-3.562.200	-4.418.100	-4.753.600	-4.756.600	-4.756.600	-4.756.800	-4.756.800	-4.756.800	-4.756.800	-4.757.400	-4.757.400	-4.757.400

Erläuterungen zu anteilige sonstige Transfererträge

341101 321201 UVG, übergegangene Unterhaltsansprüche nach § 7 (gegenüber dem UH-Pflichtigen)
2023/2024 1.000.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

341101 321401 UVG, Rückforderungen nach § 5 (gegenüber dem UH-Empfänger)
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

341101 348101 UVG, Erstattungen vom Land
2023 9.765.000 EUR; 2024 10.395.000 EUR

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

341101 433995 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
2023 14.100.000 EUR; 2024 15.000.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

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	1.498.657,67	1.180.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358.012,85	7.924.000	9.765.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000	10.395.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.858.101,00	9.105.700	10.916.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700	11.546.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.123.240,43	1.130.800	1.185.500	1.250.700	1.250.700	1.250.700	1.250.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,34	5.600	5.600	5.800	6.300	6.300	6.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.740.551,00	11.500.000	14.100.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.262,76	11.500	13.700	13.800	16.300	16.500	16.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.876.411,53	12.647.900	15.304.800	16.270.300	16.273.300	16.273.500	16.274.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.018.310,53	-3.542.200	-4.388.100	-4.723.600	-4.726.600	-4.726.800	-4.727.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3411	Unterhaltsvorschussleistungen

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.018.310,53	-3.542.200	-4.388.100	-4.723.600	-4.726.600	-4.726.800	-4.727.400
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	802.041,31	772.040	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	53.309,42	39.338	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3431	Betreuungsleistungen

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	2.540,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,14	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.844,14	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	anteilige Personalaufwendungen	526.951,27	606.800	876.700	934.800	934.800	934.800	934.800
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,27	5.700	8.000	8.000	5.500	5.500	5.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,84	12.800	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	533.568,38	625.300	899.300	956.300	953.800	953.800	953.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-530.724,24	-616.300	-892.300	-949.300	-946.800	-946.800	-946.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-530.724,24	-616.300	-892.300	-949.300	-946.800	-946.800	-946.800

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3431	Betreuungsleistungen

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	2.540,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844,14	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3		anteilige Personalauszahlungen	519.245,26	606.800	876.700	934.800	934.800	934.800	934.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,54	5.700	8.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	+	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	3.316,77	13.000	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.063,57	625.500	899.300	956.300	953.800	953.800	953.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-522.219,43	-616.500	-892.300	-949.300	-946.800	-946.800	-946.800
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3431	Betreuungsleistungen

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-522.219,43	-616.500	-892.300	-949.300	-946.800	-946.800	-946.800
	+	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	8.608	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	343	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3431	Betreuungsleistungen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Produktuntergruppe (4-stellig)	3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

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	466,53	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	566,53	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	42.486,34	48.000	46.100	49.400	49.400	49.400	49.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,02	100	100	100	100	100	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 *	230.234,17	110.500	291.500	297.500	298.500	299.500	300.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,62	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	272.741,15	158.800	337.900	347.200	348.200	349.200	350.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-272.174,62	-158.800	-337.900	-347.200	-348.200	-349.200	-350.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-272.174,62	-158.800	-337.900	-347.200	-348.200	-349.200	-350.200

Erläuterungen zu anteiligen Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

345101 433836 BuT weitere soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Mittagsverpflegung in Schule und Kita
2023 180.000 EUR; 2024 185.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) **34**
 Produktgruppe (3-stellig) **345**
 Produktuntergruppe (4-stellig) **3451**

Soziale Hilfen
 Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
 Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

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	466,53	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,53	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	42.907,48	48.000	46.100	49.400	49.400	49.400	49.400
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16,02	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.717,91	110.500	291.500	297.500	298.500	299.500	300.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,62	300	200	200	200	200	200
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.646,03	158.900	337.900	347.200	348.200	349.200	350.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-274.179,50	-158.900	-337.900	-347.200	-348.200	-349.200	-350.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Produktuntergruppe (4-stellig)	3451	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-274.179,50	-158.900	-337.900	-347.200	-348.200	-349.200	-350.200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	25.286,03	23.177	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Produktuntergruppe (4-stellig)	3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug

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	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	6.075,85	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	117,40	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.193,25	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	212.970,34	223.300	232.600	252.900	252.900	252.900	252.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,79	100	100	100	100	100	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 *	485.146,14	607.000	590.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	504,62	300	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	698.647,89	830.700	823.000	855.300	855.300	855.300	855.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-692.454,64	-830.700	-823.000	-855.300	-855.300	-855.300	-855.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-692.454,64	-830.700	-823.000	-855.300	-855.300	-855.300	-855.300

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Produktuntergruppe (4-stellig)	3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug

345201 433833 BuT weitere soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Schulbedarf
2023 150.000 EUR; 2024 152.000 EUR

345201 433836 BuT weitere soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen Mittagsverpflegung in Schule und Kita
2023 300.000 EUR; 2024 310.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Produktuntergruppe (4-stellig)	3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug

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	30,00	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	6.075,85	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.105,85	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	213.882,54	223.300	232.600	252.900	252.900	252.900	252.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,79	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.136,53	607.000	590.000	602.000	602.000	602.000	602.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,62	500	300	300	300	300	300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.050,48	830.900	823.000	855.300	855.300	855.300	855.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-696.944,63	-830.900	-823.000	-855.300	-855.300	-855.300	-855.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	345	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
Produktuntergruppe (4-stellig)	3452	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-696.944,63	-830.900	-823.000	-855.300	-855.300	-855.300	-855.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	50.556,71	44.596	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3515	Wohngeld, BAföG

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	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	584,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	5.273,30	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.857,30	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalaufwendungen	960.169,71	1.087.400	1.473.400	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.171,45	48.000	313.600	146.500	145.500	145.500	145.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.620,77	3.000	800	800	800	800	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	7.365,79	14.200	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.010.327,72	1.152.600	1.798.900	1.695.400	1.694.400	1.694.400	1.694.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.004.470,42	-1.148.500	-1.796.900	-1.693.400	-1.692.400	-1.692.400	-1.692.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.004.470,42	-1.148.500	-1.796.900	-1.693.400	-1.692.400	-1.692.400	-1.692.400

Erläuterungen zu anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351501 429100 Sonstige Dienstleistungen
2023 309.100 EUR; 2024 142.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 35
 Produktgruppe (3-stellig) 351
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3515

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld, BAföG

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	352,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	800,00	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,50	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	anteilige Personalauszahlungen	969.158,00	1.087.400	1.473.400	1.537.000	1.537.000	1.537.000	1.537.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.120,11	48.000	313.600	146.500	145.500	145.500	145.500
	+ 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	5.546,17	20.200	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.824,28	1.155.600	1.803.100	1.699.600	1.698.600	1.698.600	1.698.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.014.671,78	-1.151.500	-1.801.100	-1.697.600	-1.696.600	-1.696.600	-1.696.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3515	Wohngeld, BAföG

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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.014.671,78	-1.151.500	-1.801.100	-1.697.600	-1.696.600	-1.696.600	-1.696.600
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16.763,41	11.086	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	42.399,63	50.100	37.700	43.000	43.000	43.000	43.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,39	100	100	100	100	100	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	5,70	900	900	900	900	900	900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.438,72	51.100	38.700	44.000	44.000	44.000	44.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.438,72	-51.100	-38.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.438,72	-51.100	-38.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	42.277,48	50.100	38.900	45.600	43.000	43.000	43.000
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,39	100	100	100	100	100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,25	900	900	900	900	900	900
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.316,12	51.100	39.900	46.600	44.000	44.000	44.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-42.316,12	-51.100	-39.900	-46.600	-44.000	-44.000	-44.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3517	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-42.316,12	-51.100	-39.900	-46.600	-44.000	-44.000	-44.000
	+	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	101	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 35
 Produktgruppe (3-stellig) 351
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3518

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

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 *	123.550,02	115.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	226,74	200	200	200	200	200	200
	+ 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	268,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	123.818,52	115.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
3	anteilige Personalaufwendungen	251.279,05	246.600	302.400	312.800	312.800	312.800	312.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,82	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	584,48	800	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 *	54.857,63	154.900	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	309.568,98	404.600	456.400	466.800	466.800	466.800	466.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-185.750,46	-289.400	-316.200	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-185.750,46	-289.400	-316.200	-326.600	-326.600	-326.600	-326.600

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten

351801 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Erstattung vom Land (KomPauschVO)
Pflegekoordinator
2023/2024 40.000 EUR pro Jahr
Pflegebudgets
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

351801 443132 Geschäftsaufwendungen Regionale Pflegebudgets
Pflegebudgets (Förderung nach KomPauschVO)
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 35
 Produktgruppe (3-stellig) 351
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3518

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Angelegenheiten

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	115.000,00	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	181,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.228,00	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3		anteilige Personalauszahlungen	249.163,44	246.600	302.400	312.800	312.800	312.800	312.800
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,82	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.773,06	155.000	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.784,32	403.900	456.100	466.500	466.500	466.500	466.500
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-191.556,32	-288.900	-316.100	-326.500	-326.500	-326.500	-326.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-191.556,32	-288.900	-316.100	-326.500	-326.500	-326.500	-326.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	517,91	3.488	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3518	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld

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	31,99	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	9.728,56	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.760,55	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	498.192,63	480.500	516.700	531.200	531.200	531.200	531.200
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,46	2.300	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.527,89	7.500	9.800	11.000	11.800	12.700	13.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	502.847,98	490.300	528.600	544.400	545.300	546.200	547.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-493.087,43	-490.300	-528.600	-544.400	-545.300	-546.200	-547.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-493.087,43	-490.300	-528.600	-544.400	-545.300	-546.200	-547.200

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld

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	31,99	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,99	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	477.457,95	518.800	547.300	531.200	531.200	531.200	531.200
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,07	2.300	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
	+	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	2.016,97	7.500	9.800	11.000	11.800	12.700	13.700
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.575,99	528.600	559.200	544.400	545.300	546.200	547.200
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-479.544,00	-528.600	-559.200	-544.400	-545.300	-546.200	-547.200
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe (3-stellig)	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe (4-stellig)	3519	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-479.544,00	-528.600	-559.200	-544.400	-545.300	-546.200	-547.200
	+	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	3.688	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **361**
 Produktuntergruppe (4-stellig) **3611**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	559.377,81	900.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000	800.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge *	2.459.626,30	1.805.000	2.150.000	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.828,23	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	594,51	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.028.923,24	2.705.000	3.250.000	3.250.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
3	anteilige Personalaufwendungen	931.910,16	982.100	1.014.900	1.046.900	1.047.600	1.048.000	1.048.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,27	4.800	4.800	5.000	5.600	5.600	5.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.892,07	8.000	800	800	800	800	800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	9.401.232,64	10.845.500	12.020.100	12.970.100	12.310.100	12.310.100	12.310.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,15	7.100	6.900	7.100	8.100	8.100	8.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.339.768,29	11.847.500	13.047.500	14.029.900	13.372.200	13.372.600	13.373.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.310.845,05	-9.142.500	-9.797.500	-10.779.900	-10.722.200	-10.722.600	-10.723.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.310.845,05	-9.142.500	-9.797.500	-10.779.900	-10.722.200	-10.722.600	-10.723.400

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

361102 314103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Kita Landesmittel)
 2023/2024 600.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune
Produktuntergruppe (4-stellig)	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361102 314105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Kita Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige sonstige Transfererträge

361102 329113 Weitere sonstige Transfererträge vom Land (Kita Landesmittel für Investitionen)
2023/2024 600.000 EUR pro Jahr

361102 329115 Weitere sonstige Transfererträge vom Land (Kita Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
2023/2024 1.500.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

361101 433128 Erstattung der Absenkungsbeträge Kita und Tagespflege
2023 5.600.000 EUR; 2024 6.200.000 EUR

361101 433129 Übernahme Elternbeiträge Kita und Tagespflege
2023 2.900.000 EUR; 2024 3.250.000 EUR

361102 431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen (Kita Landesmittel)
2023/2024 300.000 EUR pro Jahr

361102 431204 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen (Kita Landkreisanteil Landesmittel)
2023/2024 30.000 EUR pro Jahr

361102 431205 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen (Kita Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 250.000 EUR pro Jahr

361102 431206 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 25.000 EUR pro Jahr

361102 431703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Kita Landesmittel)
2023/2024 5.000 EUR pro Jahr

361102 431704 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Kita Landkreisanteil Landesmittel)
2023/2024 500 EUR pro Jahr

361102 431705 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Kita Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 2.500 EUR pro Jahr

361102 431706 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 300 EUR pro Jahr

361102 431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger (Kita Landesmittel)
2023/2024 295.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune
Produktuntergruppe (4-stellig)	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

361102 431804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger (Kita Landkreisanteil Landesmittel)
2023/2024 29.500 EUR pro Jahr

361102 431825 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger (Kita Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 247.500 EUR pro Jahr

361102 431826 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich)
2023/2024 24.800 EUR pro Jahr

361102 439123 Sonstige Transferaufwendungen an Kommunen (Kita Landesmittel für Investitionen)
2023/2024 300.000 EUR pro Jahr

361102 439124 Sonstige Transferaufwendungen an Kommunen (Kita Landkreisanteil Landesmittel für Investitionen)
2023/2024 30.000 EUR pro Jahr

361102 439125 Sonstige Transferaufwendungen an Kommunen (Kita Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
2023/2024 1.000.000 EUR pro Jahr

361102 439126 Sonstige Transferaufwendungen an Kommunen (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

361102 439183 Sonstige Transferaufwendungen an freie Träger (Kita Landesmittel für Investitionen)
2023/2024 300.000 EUR pro Jahr

361102 439184 Sonstige Transferaufwendungen an freie Träger (Kita Landkreisanteil Landesmittel für Investitionen)
2023/2024 30.000 EUR pro Jahr

361102 439185 Sonstige Transferaufwendungen an freie Träger (Kita Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
2023/2024 500.000 EUR pro Jahr

361102 439186 Sonstige Transferaufwendungen an freie Träger (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
2023/2024 50.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 3611
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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	315.245,52	900.000	1.100.000	1.100.000	800.000	800.000	800.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	63.389,58	105.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,39	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,86	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.894,35	1.005.000	1.150.000	1.150.000	850.000	850.000	850.000
3		anteilige Personalauszahlungen	952.157,80	982.100	1.014.900	1.046.900	1.047.600	1.048.000	1.048.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947,92	4.800	4.800	5.000	5.600	5.600	5.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708,48	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.651.959,27	8.975.500	9.710.100	10.660.100	10.330.100	10.330.100	10.330.100
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824,85	7.100	6.900	7.100	8.100	8.100	8.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609.598,32	9.969.500	10.736.700	11.719.100	11.391.400	11.391.800	11.392.600
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.222.703,97	-8.964.500	-9.586.700	-10.569.100	-10.541.400	-10.541.800	-10.542.600
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.404.422,81	1.700.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.404.422,81	1.700.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteiles durch die Kommune
Produktuntergruppe (4-stellig)	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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	2.640.355,10	1.870.000	2.310.000	2.310.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.640.355,10	1.870.000	2.310.000	2.310.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-235.932,29	-170.000	-210.000	-210.000	-180.000	-180.000	-180.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.458.636,26	-9.134.500	-9.796.700	-10.779.100	-10.721.400	-10.721.800	-10.722.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	592.015,03	3.236.368	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	3.702.649,96	4.799.472	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 363
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3631

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit und Familienbildung

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 *	3.403.113,01	3.491.200	4.027.600	4.027.600	3.705.300	3.658.500	3.658.500
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,98	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	950,04	100	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.405.028,03	3.491.300	4.027.600	4.027.600	3.705.300	3.658.500	3.658.500
3	anteilige Personalaufwendungen	485.796,59	417.100	518.900	548.800	549.500	549.900	550.300
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,92	2.500	2.500	2.600	2.900	2.900	2.900
+	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 *	3.980.250,47	4.557.100	6.043.400	6.358.000	6.420.700	6.398.200	6.402.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.372,01	10.400	15.700	16.000	16.500	16.900	17.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.473.476,99	4.987.100	6.580.500	6.925.400	6.989.600	6.967.900	6.972.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.068.448,96	-1.495.800	-2.552.900	-2.897.800	-3.284.300	-3.309.400	-3.314.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.068.448,96	-1.495.800	-2.552.900	-2.897.800	-3.284.300	-3.309.400	-3.314.300

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3631	Jugendarbeit und Familienbildung

363101 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung Bundesprogramm "ElternChancen"
2023/2024 109.700 EUR pro Jahr

363101 314002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Projekt "Jugend stärken- Brücken in die Eigenständigkeit"
2023/2024 193.100 EUR pro Jahr

363101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Jugendpauschale
2023/2024 1.043.800 EUR pro Jahr

363101 314124 Zuweisungen vom Land gemäß Richtlinie zur Förderung von Schulsozialarbeit
2023/2024 2.615.700 EUR pro Jahr

363101 314126 Zuweisungen vom Land für Jugendberufsagentur
Zuweisung vom Land für Jugendberufsagentur
2023/2024 65.300 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

363101 431806 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereich Förderung von Angeboten nach § 16
2023 588.000 EUR; 2024 635.000 EUR

363101 431809 Förderung Jugendarbeit § 11
2023 1.450.000 EUR; 2024 1.500.000 EUR

363101 431810 Zuweisungen an freie Träger Bundesprogramm "ElternChancen"
Zuweisungen an freie Träger - Bundesprogramm "ElternChancen"
2023/2024 74.300 EUR pro Jahr

363101 431811 Zuweisungen an freie Träger Bundesprogramm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit"
2023/2024 275.900 EUR pro Jahr

363101 431813 Förderung der Jugendverbandsarbeit § 12
2023 170.000 EUR; 2024 180.000 EUR

363101 431817 Förderung erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14
2023 508.000 EUR; 2024 541.000 EUR

363101 431830 Zuweisungen an freie Träger Landesprogramm "Jugendberufsagentur"
Zuweisungen an freie Träger Landesprogramm "Jugendberufsagentur"
2023/2024 64.400 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3631	Jugendarbeit und Familienbildung

363101 431831 Förderung gemäß Richtlinie Schulsozialarbeit
2023 2.749.300 EUR; 2024 2.931.800 EUR

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

363101 443136 Koordinierungsstelle Jugendberufsagentur Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen für Jugendberufsagentur
2023/2024 1.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3631	Jugendarbeit und Familienbildung

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	3.463.913,54	3.491.200	4.027.600	4.027.600	3.705.300	3.658.500	3.658.500
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	950,04	100	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.828,56	3.491.300	4.027.600	4.027.600	3.705.300	3.658.500	3.658.500
3		anteilige Personalauszahlungen	482.203,19	417.100	518.900	548.800	549.500	549.900	550.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712,62	2.500	2.500	2.600	2.900	2.900	2.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.055,25	4.557.100	6.043.400	6.358.000	6.420.700	6.398.200	6.402.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505,31	10.400	15.700	16.000	16.500	16.900	17.300
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.476,37	4.987.100	6.580.500	6.925.400	6.989.600	6.967.900	6.972.800
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-852.647,81	-1.495.800	-2.552.900	-2.897.800	-3.284.300	-3.309.400	-3.314.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3631 Jugendarbeit und Familienbildung

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-852.647,81	-1.495.800	-2.552.900	-2.897.800	-3.284.300	-3.309.400	-3.314.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	354.857,51	214.956	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	31.017,03	186.450	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

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 *	337.922,65	335.100	337.500	337.500	340.000	340.000	340.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	27.140,81	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.012,95	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ 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	3,17	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	410.789,58	365.600	356.500	356.500	359.000	359.000	359.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.340.121,79	1.514.200	1.502.100	1.628.500	1.629.000	1.629.200	1.629.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,96	9.800	11.100	11.400	13.900	16.900	16.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	189,63	500	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 *	644.372,28	967.100	994.300	1.156.200	1.159.500	1.162.500	1.162.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	190.667,86	198.900	203.600	204.900	207.400	207.900	208.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.179.507,52	2.690.500	2.711.300	3.001.200	3.010.000	3.016.700	3.017.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.768.717,94	-2.324.900	-2.354.800	-2.644.700	-2.651.000	-2.657.700	-2.658.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.768.717,94	-2.324.900	-2.354.800	-2.644.700	-2.651.000	-2.657.700	-2.658.500

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

363202 314102 Zuweisungen vom Land für Projekt Frühe Hilfen
 Projekt Frühe Hilfen
 2023/2024 337.500 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

363201 433230 Gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder § 19 in Einrichtungen
2023 950.000 EUR; 2024 1.110.000 EUR

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

363202 443120 Landes- und Bundesmittel Projekt Frühe Hilfen- Geschäftsaufwendungen
Projekt Frühe Hilfen
Landes- und Bundesmittel
2023/2024 155.400 EUR pro Jahr Geschäftsaufwendungen

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3632	Förderung der Erziehung in der Familie

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	351.355,27	335.100	337.500	337.500	340.000	340.000	340.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	23.931,10	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,00	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.113,34	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.159,71	365.600	356.500	356.500	359.000	359.000	359.000
3		anteilige Personalauszahlungen	1.340.138,00	1.514.200	1.502.100	1.628.500	1.629.000	1.629.200	1.629.500
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,62	9.800	11.100	11.400	13.900	16.900	16.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.596,40	967.100	994.300	1.156.200	1.159.500	1.162.500	1.162.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.862,27	198.900	203.600	204.900	207.400	207.900	208.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.694,29	2.690.000	2.711.100	3.001.000	3.009.800	3.016.500	3.017.300
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.632.534,58	-2.324.400	-2.354.600	-2.644.500	-2.650.800	-2.657.500	-2.658.300
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.632.534,58	-2.324.400	-2.354.600	-2.644.500	-2.650.800	-2.657.500	-2.658.300
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	-18.999	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	91.403,47	205.800	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3633	Hilfen zur Erziehung

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 *	397.104,25	292.000	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	+ 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 *	511.229,72	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ 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	356.367,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.264.701,88	767.000	485.500	485.500	485.500	485.500	485.500
3	anteilige Personalaufwendungen	1.046.473,66	1.072.100	1.197.800	1.243.400	1.243.800	1.244.000	1.244.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,26	6.600	8.300	8.500	9.200	10.700	10.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.243,48	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	12.204.791,48	10.660.800	16.895.100	19.641.200	20.282.200	20.284.900	20.287.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.137.145,33	1.495.400	1.126.300	1.227.700	1.730.300	1.732.500	1.734.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.414.190,21	13.254.900	19.242.500	22.135.800	23.280.500	23.287.100	23.292.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-14.149.488,33	-12.487.900	-18.757.000	-21.650.300	-22.795.000	-22.801.600	-22.806.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.149.488,33	-12.487.900	-18.757.000	-21.650.300	-22.795.000	-22.801.600	-22.806.500

Erläuterungen zu anteilige sonstige Transfererträge

363301 322111 Für § 34- Leistungen, Kostenbeiträge, Aufwendersersatz und Kostenersatz
2023/2024 200.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3633	Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363301 348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden
Erstattung von anderen Jugendämtern
2023/2024 150.000 EUR pro Jahr

363301 348400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen
Erstattungen von Sozialleistungsträgern
2023/2024 100.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

363301 433132 Erziehungsberatungsstellen § 28 außerhalb von Einrichtungen
2023 1.250.000 EUR; 2024 1.400.000 EUR

363301 433135 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 außerhalb von Einrichtungen
2023 2.050.000 EUR; 2024 2.475.000 EUR

363301 433136 Flexible Hilfen zur Erziehung § 27 außerhalb von Einrichtungen
2023 560.000 EUR; 2024 650.000 EUR

363301 433147 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 außerhalb von Einrichtungen
2023 210.700 EUR; 2024 254.600 EUR

363301 433148 Erziehungsbeistand § 30 außerhalb von Einrichtungen
2023 273.000 EUR; 2024 290.000 EUR

363301 433217 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 und Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 34 in Einrichtungen
2023 11.708.500 EUR; 2024 13.650.000 EUR

363301 433231 Vollzeitpflege § 33 und Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 33 in Einrichtungen
2023 800.000 EUR; 2024 875.000 EUR

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

363301 445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattungen an andere Jugendämter
2023 1.100.000 EUR; 2024 1.200.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3633	Hilfen zur Erziehung

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	160.456,14	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	403.640,48	292.000	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.075,73	470.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.172,35	762.000	480.500	480.500	480.500	480.500	480.500
3		anteilige Personalauszahlungen	1.049.615,84	1.072.100	1.197.800	1.243.400	1.243.800	1.244.000	1.244.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,99	6.600	8.300	8.500	9.200	10.700	10.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.985.083,93	10.660.800	16.895.100	19.641.200	20.282.200	20.284.900	20.287.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.357,99	1.495.400	1.126.300	1.227.700	1.730.300	1.732.500	1.734.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.616.567,75	13.234.900	19.227.500	22.120.800	23.265.500	23.272.100	23.277.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.840.395,40	-12.472.900	-18.747.000	-21.640.300	-22.785.000	-22.791.600	-22.796.500
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3633 Hilfen zur Erziehung

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-12.840.395,40	-12.472.900	-18.747.000	-21.640.300	-22.785.000	-22.791.600	-22.796.500
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	906.599,40	144.674	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	2.437.384,35	3.046.308	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) **36**
 Produktgruppe (3-stellig) **363**
 Produktuntergruppe (4-stellig) **3634**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

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	120.347,80	78.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.361,54	53.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ 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	163.725,46	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	420.434,80	131.600	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3	anteilige Personalaufwendungen	588.884,87	455.600	752.600	787.800	788.100	788.200	788.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,38	4.000	6.200	6.400	6.800	8.700	8.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.146,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	3.516.101,11	3.788.900	4.721.700	5.105.700	5.155.300	5.177.300	5.194.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	711.566,57	169.700	492.300	635.300	887.100	887.100	887.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.828.932,23	4.421.200	5.975.800	6.538.200	6.840.300	6.864.300	6.881.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.408.497,43	-4.289.600	-5.921.300	-6.483.700	-6.785.800	-6.809.800	-6.826.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.408.497,43	-4.289.600	-5.921.300	-6.483.700	-6.785.800	-6.809.800	-6.826.900

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

363401 433157 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche (§ 35a) ambulant außerhalb von Einrichtungen
 2023 1.960.000 EUR; 2024 2.170.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3634	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

363401 433158 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche (§ 35a) teilstationär außerhalb von Einrichtungen
2023 120.400 EUR; 2024 127.000 EUR

363401 433219 Hilfe für junge Volljährige (§ 41) Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 34 in Einrichtungen
2023 615.400 EUR; 2024 650.000 EUR

363401 433220 Inobhutnahme § 42 in Einrichtungen
2023 710.000 EUR; 2024 740.000 EUR

363401 433232 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche § 35a stationär, Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 35a in Einrichtungen
2023 643.700 EUR; 2024 682.000 EUR

363401 433233 Hilfe für junge Volljährige (§ 41), Eingliederungshilfe stationär und Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 35a in Einrichtungen
2023 377.700 EUR; 2024 465.300 EUR

363401 433234 Hilfe für junge Volljährige (§ 41) Vollzeitpflege § 33 und Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 33
2023 116.500 EUR; 2024 82.500 EUR

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

363401 445202 Inobhutnahme (§ 42) Erstattungen an andere Jugendämter
2023 130.000 EUR; 2024 150.000 EUR

363401 445204 Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche (§ 35a) Erstattungen an andere Jugendämter
2023 250.000 EUR; 2024 350.000 EUR

363401 445206 Hilfe für junge Volljährige § 41, Erstattungen an andere Jugendämter
2023 80.000 EUR; 2024 100.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 363
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3634

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

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	105.598,15	78.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.011,98	53.600	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.610,13	131.600	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3		anteilige Personalauszahlungen	583.884,25	455.600	752.600	787.800	788.100	788.200	788.300
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,20	4.000	6.200	6.400	6.800	8.700	8.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496.726,56	3.788.900	4.721.700	5.105.700	5.155.300	5.177.300	5.194.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.602,96	169.700	492.300	635.300	887.100	887.100	887.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489.418,97	4.418.200	5.972.800	6.535.200	6.837.300	6.861.300	6.878.400
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.250.808,84	-4.286.600	-5.918.300	-6.480.700	-6.782.800	-6.806.800	-6.823.900
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3634 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.250.808,84	-4.286.600	-5.918.300	-6.480.700	-6.782.800	-6.806.800	-6.823.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	813.901,85	917.877	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 363
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3635

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

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	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	23.533,11	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257,77	500	500	500	500	500	500					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	595.218,85	748.500	804.200	826.200	826.200	826.200	826.200					
	+ 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	72,80	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	621.082,53	819.000	809.700	831.700	831.700	831.700	831.700					
3	anteilige Personalaufwendungen	2.139.659,36	2.283.300	2.597.100	2.693.000	2.655.700	2.656.800	2.657.900					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.118,10	18.400	18.000	18.300	21.200	22.900	18.700					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.347,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	2.508.295,35	2.741.000	3.319.500	3.638.000	3.640.500	3.638.700	3.640.700					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.387,81	49.900	1.024.700	1.115.300	1.357.900	1.362.100	1.365.400					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.682.807,79	5.092.600	6.960.300	7.465.600	7.676.300	7.681.500	7.683.700					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.061.725,26	-4.273.600	-6.150.600	-6.633.900	-6.844.600	-6.849.800	-6.852.000					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.061.725,26	-4.273.600	-6.150.600	-6.633.900	-6.844.600	-6.849.800	-6.852.000					

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363501 348200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gem.verbänden
 2023/2024 600.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

363503 348114 Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Verwaltungsaufwendungen)
anteilige Verwaltungskostenpauschale UMA
2023 154.200 EUR; 2024 176.200 EUR

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

363501 433231 Vollzeitpflege § 33 und Krankenhilfe § 40 i.V.m. § 33 in Einrichtungen
2023 2.900.000 EUR; 2024 3.200.000 EUR

363502 431818 Förderung von Angeboten der Jugendgerichtshilfe § 52
2023 410.000 EUR; 2024 430.000 EUR

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

363501 445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
2023 975.000 EUR; 2024 1.062.500 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 363
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3635

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

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	13.121,51	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.521,22	500	500	500	500	500	500
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.722,28	748.500	804.200	826.200	826.200	826.200	826.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.365,01	819.000	809.700	831.700	831.700	831.700	831.700
3		anteilige Personalauszahlungen	2.156.308,01	2.283.300	2.534.000	2.654.400	2.655.700	2.656.800	2.657.900
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,74	18.400	18.000	18.300	21.200	22.900	18.700
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.726,45	2.741.000	3.319.500	3.638.000	3.640.500	3.638.700	3.640.700
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.733,21	49.900	1.024.700	1.115.300	1.357.900	1.362.100	1.365.400
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.699.502,41	5.092.600	6.896.200	7.426.000	7.675.300	7.680.500	7.682.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.227.137,40	-4.273.600	-6.086.500	-6.594.300	-6.843.600	-6.848.800	-6.851.000
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe (3-stellig) 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3635 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.227.137,40	-4.273.600	-6.086.500	-6.594.300	-6.843.600	-6.848.800	-6.851.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	141.811	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	25.655,79	23.121	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3644

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 Förderung der Erziehung in der Familie

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3644

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 Förderung der Erziehung in der Familie

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,49	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	1,97	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,46	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2,46	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe (4-stellig)	3644	Förderung der Erziehung in der Familie

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
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2,46	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3645

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 Hilfen zur Erziehung

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 *	304.275,95	1.682.700	9.035.200	12.025.400	12.037.400	12.051.400	12.063.400
+	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	284,20	1.000	200	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	304.560,15	1.683.700	9.035.400	12.025.600	12.037.600	12.051.600	12.063.600
3	anteilige Personalaufwendungen	89.798,17	152.900	107.000	110.800	111.100	111.100	111.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,95	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800
+	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 *	326.828,63	1.626.000	8.855.300	11.819.800	11.831.800	11.845.800	11.857.800
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	301,92	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	417.141,67	1.780.900	8.973.600	11.942.000	11.954.400	11.968.500	11.980.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-112.581,52	-97.200	61.800	83.600	83.200	83.100	82.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-112.581,52	-97.200	61.800	83.600	83.200	83.100	82.900

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe (4-stellig)	3645	Hilfen zur Erziehung

364501 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
 Kostenerstattungen für Transferleistungen
 2023 8.855.300 EUR; 2024 11.819.800 EUR

364501 348114 Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Verwaltungsaufwendungen)
 anteilige Verwaltungskostenpauschale UMA
 2023 179.900 EUR; 2024 205.600 EUR

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

364501 433151 Erziehungsbeistand § 30 für unbegleitete minderjährige Ausländer
 2023 390.000 EUR; 2024 550.000 EUR

364501 433250 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 für unbegleitete minderjährige Ausländer
 2023 8.146.800 EUR; 2024 10.895.300 EUR

364501 433251 Krankenhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer in Hilfe zur Erziehung
 2023 187.500 EUR; 2024 232.500 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3645

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 Hilfen zur Erziehung

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	1.055.980,51	1.682.700	9.035.200	12.025.400	12.037.400	12.051.400	12.063.400
	+	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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.980,51	1.682.700	9.035.200	12.025.400	12.037.400	12.051.400	12.063.400
3		anteilige Personalauszahlungen	89.258,06	152.900	107.000	110.800	111.100	111.100	111.100
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197,76	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.800
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.494,42	1.626.000	8.855.300	11.819.800	11.831.800	11.845.800	11.857.800
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,42	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.244,66	1.780.900	8.973.600	11.942.000	11.954.400	11.968.500	11.980.700
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	603.735,85	-98.200	61.600	83.400	83.000	82.900	82.700
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe (4-stellig)	3645	Hilfen zur Erziehung

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	603.735,85	-98.200	61.600	83.400	83.000	82.900	82.700
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	669.556,62	367.612	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	67.870,25	33.382	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3646

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme

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	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	5.355,74	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 *	550.066,56	1.513.400	3.821.300	3.582.000	3.620.700	3.662.700	3.696.700					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	555.422,30	1.513.400	3.821.300	3.582.000	3.620.700	3.662.700	3.696.700					
3	anteilige Personalaufwendungen	106.852,98	161.300	106.800	111.200	111.500	111.500	111.500					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,71	1.100	1.400	1.600	1.800	1.800	2.000					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.338,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	650.450,06	1.456.700	3.641.400	3.376.400	3.415.100	3.457.100	3.491.100					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	288,15	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	765.124,34	1.621.600	3.760.600	3.500.200	3.539.400	3.581.400	3.615.600					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-209.702,04	-108.200	60.700	81.800	81.300	81.300	81.100					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-209.702,04	-108.200	60.700	81.800	81.300	81.300	81.100					

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

364601 348100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
 Kostenerstattungen für Transferleistungen
 2023 3.641.400 EUR; 2024 3.376.400 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe (4-stellig)	3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme

364601 348114 Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Verwaltungsaufwendungen)
 anteilige Verwaltungskostenpauschale UMA
 2023 179.900 EUR; 2024 205.600 EUR

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

364601 433143 Hilfe für junge Volljährige (ehemalige umA) Erziehungsbeistand (§ 41 i.V.m. § 30)
 2023 208.000 EUR; 2024 330.000 EUR

364601 433246 Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern nach § 42
 2023 1.500.000 EUR; 2024 1.200.000 EUR

364601 433252 Eingliederungshilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer § 35a stationär
 2023 182.500 EUR; 2024 193.500 EUR

364601 433254 Hilfe für junge Volljährige (ehemalige umA) Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 41 i.V.m. § 34
 2023 949.000 EUR; 2024 1.000.100 EUR

364601 433255 Hilfe für junge Volljährige (ehemalige umA) Eingliederungshilfe stationär
 2023 124.100 EUR; 2024 131.400 EUR

364601 433256 vorläufige Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern nach § 42a
 2023 300.000 EUR; 2024 150.000 EUR

364601 433257 Krankenhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer in Inobhutnahme
 2023 180.000 EUR; 2024 135.000 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 364
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3646

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
 Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme

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	4.369,02	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	671.749,03	1.513.400	3.821.300	3.582.000	3.620.700	3.662.700	3.696.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.118,05	1.513.400	3.821.300	3.582.000	3.620.700	3.662.700	3.696.700
3	anteilige Personalauszahlungen	106.138,61	161.300	106.800	111.200	111.500	111.500	111.500
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,47	1.100	1.400	1.600	1.800	1.800	2.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.051,49	1.456.700	3.641.400	3.376.400	3.415.100	3.457.100	3.491.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,35	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.749,92	1.620.600	3.759.600	3.499.200	3.538.400	3.580.400	3.614.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.631,87	-107.200	61.700	82.800	82.300	82.300	82.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
Produktuntergruppe (4-stellig)	3646	Hilfen für junge Volljährige, Schutzmaßnahme, Inobhutnahme

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-101.631,87	-107.200	61.700	82.800	82.300	82.300	82.100
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	1.230.561,20	711.569	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	110.413,46	91.462	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3651

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

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 *	186.229,00	186.500	184.600	178.500	178.500	178.500	178.500					
	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	44.363,48	53.700	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	415,21	300	300	300	300	300	300					
2	= anteilige ordentliche Erträge	231.007,69	240.500	246.900	240.800	240.800	240.800	240.800					
3	anteilige Personalaufwendungen	344.217,05	303.200	361.000	377.100	377.100	377.100	377.100					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277,17	10.800	17.900	10.900	10.400	10.900	10.400					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.441,92	7.400	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	595,79	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	362.007,43	324.000	388.500	398.700	398.200	398.700	398.200					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-130.999,74	-83.500	-141.600	-157.900	-157.400	-157.900	-157.400					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.999,74	-83.500	-141.600	-157.900	-157.400	-157.900	-157.400					

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

365102 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
 2023 120.700 EUR; 2024 119.400 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe (4-stellig)	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

365103 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2023 63.900 EUR; 2024 59.100 EUR

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3651

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

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	185.594,33	186.500	184.600	178.500	178.500	178.500	178.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.549,50	53.700	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.143,83	240.200	246.600	240.500	240.500	240.500	240.500
3	anteilige Personalauszahlungen	325.461,74	401.300	381.500	377.100	377.100	377.100	377.100
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,06	10.800	17.900	10.900	10.400	10.900	10.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,79	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.530,09	414.700	401.800	390.400	389.900	390.400	389.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107.386,26	-174.500	-155.200	-149.900	-149.400	-149.900	-149.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	10.000	3.500	9.000	14.000

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe (4-stellig)	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

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	6.000	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	19.000	10.000	3.500	9.000	14.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-6.000	-19.000	-10.000	-3.500	-9.000	-14.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-107.386,26	-180.500	-174.200	-159.900	-152.900	-158.900	-163.400
	+	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	3.854	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 36
 Produktgruppe (3-stellig) 365
 Produktuntergruppe (4-stellig) 3651

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

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
136510236901 Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Rochlitz Sonstige Baumaßnahme Spielgeräte/Ausstattung Außengelände Hortbereich/Spielplatz												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	13.000	0	0	10.000	3.500	9.000	14.000	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	13.000	0	0	10.000	3.500	9.000	14.000	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-13.000	0	0	-10.000	-3.500	-9.000	-14.000	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-13.000	0	0	-10.000	-3.500	-9.000	-14.000	0,00	0,00
136510335901 Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Burgstädt Sonstige Baumaßnahme Klimaanlage Gruppenraum												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe (3-stellig)	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe (4-stellig)	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

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							0	0	0	0		
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	4141	Gesundheitspflege

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 *	788.303,69	769.400	787.300	787.300	787.300	787.300	787.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43,14	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	176.195,20	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898,58	1.500	900	900	900	900	900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.530,05	35.900	336.400	389.600	389.600	389.600	37.000
+	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	135,28	700	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.158.062,80	1.152.500	1.469.600	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.170.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.475.191,06	4.412.900	4.632.700	4.857.900	4.848.100	4.848.200	4.848.400
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.478,44	204.800	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.488,80	2.300	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.025,50	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.511.582,50	1.683.800	1.639.300	1.639.300	1.639.300	1.639.300	1.639.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081.766,30	6.330.400	6.493.300	6.719.900	6.710.100	6.710.200	6.710.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.923.703,50	-5.177.900	-5.023.700	-5.197.100	-5.187.300	-5.187.400	-5.540.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.949,08	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	14.949,08	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.908.754,42	-5.162.200	-5.008.700	-5.182.100	-5.172.300	-5.172.400	-5.525.200

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

414101 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
2023/2024 777.300 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	4141	Gesundheitspflege

Erläuterungen zu anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414101 331100 Verwaltungsgebühren
2023/2024 95.000 EUR pro Jahr

414102 331100 Verwaltungsgebühren
2023/2024 250.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414102 429100 Sonstige Dienstleistungen
2023/2024 110.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

414101 445800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Erstattungen an freie Träger
2023/2024 1.560.800 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	4141	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

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
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	788.549,51	769.400	787.300	787.300	787.300	787.300	787.300
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	171.803,08	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,51	1.500	900	900	900	900	900
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.611,13	35.900	336.400	389.600	389.600	389.600	37.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.429,23	1.152.500	1.469.600	1.522.800	1.522.800	1.522.800	1.170.200
3	anteilige Personalauszahlungen	1.492.725,95	4.453.600	4.695.800	5.039.000	4.848.100	4.848.200	4.848.400
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.181,15	204.800	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,00	26.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.351,01	1.683.800	1.639.300	1.639.300	1.639.300	1.639.300	1.639.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.958,11	6.368.800	6.553.900	6.897.100	6.706.200	6.706.300	6.706.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.929.528,88	-5.216.300	-5.084.300	-5.374.300	-5.183.400	-5.183.500	-5.536.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	4141	Gesundheitspflege

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	9.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-9.000	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-1.929.528,88	-5.225.300	-5.095.300	-5.385.300	-5.190.400	-5.190.500	-5.543.300
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	10.000,00	31.574	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	92.313,92	77.608	10.073	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe (3-stellig)	414	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe (4-stellig)	4141	Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	11.000	11.000	7.000	7.000	7.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-9.000	-11.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 3 - GK 2

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	5.461,51	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461,51	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.141,95	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.141,95	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	94.603,46	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	94.603,46	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 71
 Produktgruppe (3-stellig) 712
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7121

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7121	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.400	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	+	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	2.918	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7121	Sicherheit und Ordnung

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
171210199701 ID 9481 Hochbaumaßnahme Rettungswache Flöha - Beseitigung der Hochwasserschäden durch Errichtung eines Funktionalgebäudes an die bestehende Fahrzeughalle												
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	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.400	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							0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 71
 Produktgruppe (3-stellig) 712
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7122

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsaufgaben

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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	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	3.310,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	35.455,45	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.455,45	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.145,45	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

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 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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-32.145,45	0	0	0	0	0	0
	+	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7128	Katastrophenschutz

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 71
 Produktgruppe (3-stellig) 712
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7128

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz

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	33.481,21	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.481,21	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962,98	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962,98	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	34.444,19	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe (3-stellig)	712	Sicherheit und Ordnung
Produktuntergruppe (4-stellig)	7128	Katastrophenschutz

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	34.444,19	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	4.509,82	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 72
 Produktgruppe (3-stellig) 721
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7211

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Schulen
 Gymnasien

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7211	Gymnasien

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.172,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.172,55	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-172.172,55	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe (3-stellig) 721 Schulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7211 Gymnasien

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-172.172,55	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	97.973,14	264.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7211	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7212	Schulen FSP

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7212	Schulen FSP

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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.288,50	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.288,50	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.288,50	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe (3-stellig) 721 Schulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7212 Schulen FSP

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-34.288,50	0	0	0	0	0	0
	+	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	5.894	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7212	Schulen FSP

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7213	Berufliche Schulen

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7213	Berufliche Schulen

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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.094,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.094,95	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-35.094,95	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
 Produktgruppe (3-stellig) 721 Schulen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7213 Berufliche Schulen

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-35.094,95	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	623,41	4.193	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe (3-stellig)	721	Schulen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7213	Berufliche Schulen

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

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

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73
 Produktgruppe (3-stellig) 731
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7314

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe (3-stellig)	731	Soziale Hilfen
Produktuntergruppe (4-stellig)	7314	Eingliederungshilfe nach SGB IX

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
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.901,27	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.901,27	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-339.901,27	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Produktgruppe (3-stellig) 731 Soziale Hilfen
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7314 Eingliederungshilfe nach SGB IX

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-339.901,27	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	83.336,24	70.527	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73
 Produktgruppe (3-stellig) 736
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7361

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73
 Produktgruppe (3-stellig) 736
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7361

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.202,70	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.019.202,70	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.019.202,70	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe (3-stellig)	736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	7361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.019.202,70	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73
 Produktgruppe (3-stellig) 736
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7363

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe (3-stellig)	736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	7363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	109.650,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.650,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.657,83	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.157,38	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.815,21	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-79.165,21	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe (3-stellig)	736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	7363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-79.165,21	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	146.173	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	16.129,20	35.755	41.490	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73
 Produktgruppe (3-stellig) 736
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7365

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

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
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 73
 Produktgruppe (3-stellig) 736
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7365

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

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	6.445,21	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.445,21	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	6.445,21	0	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	73	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe (3-stellig)	736	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe (4-stellig)	7365	Tageseinrichtungen für Kinder

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
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	6.445,21	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 74
 Produktgruppe (3-stellig) 741
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7414

Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Gesundheitsdienste
 Gesundheitspflege

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	0,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	0	0	0	0	0					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	0	0	0	0	0					

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe (3-stellig)	741	Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe (4-stellig)	7414	Gesundheitspflege

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	3.855,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855,00	0	0	0	0	0	0
3		anteilige Personalauszahlungen	4.421.100,06	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.800,01	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,96	0	0	0	0	0	0
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.834.247,03	0	0	0	0	0	0
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.830.392,03	0	0	0	0	0	0
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig) 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
 Produktgruppe (3-stellig) 741 Gesundheitsdienste
 Produktuntergruppe (4-stellig) 7414 Gesundheitspflege

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
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.785,76	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.785,76	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.842.177,79	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	145.052,46	29.543	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 - GK 2

Produktbereich (2-stellig)	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"
Produktgruppe (3-stellig)	741	Gesundheitsdienste
Produktuntergruppe (4-stellig)	7414	Gesundheitspflege

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
174140199301 Gesundheitspflege (Corona) immaterielle Vermögensgegenstände												
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
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.785,76	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	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-11.785,76	0,00	0	0		

Produktbereich (2-stellig)	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe (3-stellig)	127	Rettungsdienst	
Produkt (6-stellig)	127101	Rettungsdienst	Verantwortlich: Referatsleiter/-in Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	127101	Rettungsdienst					
Produktbeschreibung	Durchführung von Notfallrettung und Krankentransport; notärztliche, notfallmedizinische Erstversorgung und Transport der Patienten in medizinische Einrichtungen						
Rechtsgrundlage	SächsBRKG, SächsLRettDPVO, Bereichsplan Rettungsdienst						
Rechtsbindung	Pflichtaufgaben ohne Weisung						
Globales Ziel	Schnellstmögliche Versorgung, Rettung und Beförderung der Notfallpatienten; bedarfsgerechte Durchführung des Krankentransports						
Konkretes Ziel	Sicherstellung der rechtzeitigen Versorgung der Patienten mit Leistungen der Notfallrettung						
Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einhaltung der Hilfsfrist in %	77,13	95	95	95	95	95	95
Erläuterungen	Die Quote gibt an, in wieviel % der Fälle die Hilfsfrist von 12 Minuten eingehalten wird.						

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst
 Produkt (6-stellig) 127101 Rettungsdienst

Referatsleiter/-in Brandschutz,
 Rettungsdienst,
 Katastrophenschutz

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	31.026,32	27.900	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	31.026,32	27.900	31.400	31.200	31.200	31.200	31.200
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.266.453,87	35.800.000	38.500.000	39.700.000	41.600.000	43.300.000	45.200.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	30.349.730,19	35.857.900	38.561.400	39.736.200	41.636.200	43.336.200	45.236.200
3	anteilige Personalaufwendungen	474.241,27	504.600	566.900	587.700	599.700	611.800	623.900
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.606.047,95	30.383.000	32.028.800	33.367.900	35.231.300	36.866.100	38.813.300
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.859.792,76	1.851.600	1.595.400	2.171.700	2.171.700	2.171.700	2.171.700
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	5.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.977,14	1.356.900	1.737.800	1.836.900	1.796.900	1.731.900	1.694.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.744.659,12	34.102.700	35.935.500	37.970.800	39.806.200	41.388.100	43.310.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.394.928,93	1.755.200	2.625.900	1.765.400	1.830.000	1.948.100	1.925.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	190.159,33	172.900	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-190.159,33	-172.900	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.585.088,26	1.582.300	2.435.400	1.574.900	1.639.500	1.757.600	1.735.300

Produktbereich (2-stellig) 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) 127 Rettungsdienst
 Produkt (6-stellig) 127101 Rettungsdienst

Referatsleiter/-in Brandschutz,
 Rettungsdienst,
 Katastrophenschutz

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.292.267,40	35.800.000	38.500.000	39.700.000	41.600.000	43.300.000	45.200.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.150,00	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ 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	1.200,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.344.617,40	35.830.000	38.530.000	39.705.000	41.605.000	43.305.000	45.205.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	485.474,14	504.600	566.900	587.700	599.700	611.800	623.900	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.763.857,34	30.383.000	32.028.800	33.367.900	35.231.300	36.866.100	38.813.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.721,04	1.356.900	1.737.800	1.836.900	1.796.900	1.731.900	1.694.900	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.147.652,52	32.251.100	34.340.100	35.799.100	37.634.500	39.216.400	41.138.700	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	196.964,88	3.578.900	4.189.900	3.905.900	3.970.500	4.088.600	4.066.300	
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	102.350,00	5.000	5.000	65.000	65.000	45.000	65.000	
	+ 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	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.350,00	5.000	5.000	65.000	65.000	45.000	65.000	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	90.862,45	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) **12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe (3-stellig) **127** Rettungsdienst
 Produkt (6-stellig) **127101** Rettungsdienst

Referatsleiter/-in Brandschutz,
 Rettungsdienst,
 Katastrophenschutz

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 Baumaßnahmen	25.671,74	4.355.000	3.628.600	2.444.000	750.000	500.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	373.910,91	1.240.300	3.296.200	4.650.600	7.273.600	832.300	5.115.200
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	490.445,10	5.595.300	6.924.800	7.094.600	8.023.600	1.332.300	5.115.200
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-388.095,10	-5.590.300	-6.919.800	-7.029.600	-7.958.600	-1.287.300	-5.050.200
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-191.130,22	-2.011.400	-2.729.900	-3.123.700	-3.988.100	2.801.300	-983.900
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	9.175.655,48	9.134.674	0	0	0	0	0
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	961.766,10	498.497	93.120	0	0	0	0

Teil VI

TEILHAUSHALT 4

des

Haushaltsplanes

2023/2024

Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

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		
		1	2	3	4	5	6	7
		Euro						
1	anteilige 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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.534.123,36	205.758.800	244.983.300	252.251.200	275.713.400	286.793.100	298.372.500
	darunter: 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	2.042.020,70	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	24.087,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	214.523.414,40	223.788.300	250.860.300	257.385.600	280.850.800	291.892.500	303.471.900
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	149.100,59	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	45.491.853,93	41.400.000	52.553.300	57.422.500	57.422.500	57.422.500	57.422.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.976,14	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.665.930,66	41.537.400	52.761.800	57.961.800	58.235.800	58.187.200	58.139.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	168.857.483,74	182.250.900	198.098.500	199.423.800	222.615.000	233.705.300	245.332.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.642,06	0	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.372,74	23.400	0	460.000	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-730,68	-23.400	22.700	-437.300	22.700	22.700	22.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	168.856.753,06	182.227.500	198.121.200	198.986.500	222.637.700	233.728.000	245.355.200

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	13.965.203,26	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	194.767.079,46	200.293.900	242.941.300	250.209.200	273.671.400	284.751.100	296.330.500
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.457,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.755.740,50	218.323.400	248.818.300	255.343.600	278.808.800	289.850.500	301.429.900
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	148.826,59	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.380.163,20	41.400.000	54.244.200	57.422.500	57.422.500	57.422.500	57.422.500
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976,14	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.553.965,93	41.537.400	54.452.700	57.961.800	58.235.800	58.187.200	58.139.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	166.201.774,57	176.786.000	194.365.600	197.381.800	220.573.000	231.663.300	243.290.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.303.764,00	2.200.000	5.424.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.303.764,00	2.200.000	5.424.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
+	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	500.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303.764,00	2.200.000	5.924.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.696.236,00	2.200.000	5.924.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	161.505.538,57	178.986.000	200.290.200	202.531.400	228.321.300	239.799.000	251.832.900
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,00	2.520	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	274	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 *	13.965.203,26	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	200.534.123,36	205.758.800	244.983.300	252.251.200	275.713.400	286.793.100	298.372.500
	darunter: 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 *	2.042.020,70	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000	2.042.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	214.499.326,62	223.758.800	250.827.800	257.350.600	280.812.800	291.892.500	303.471.900
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 *	45.491.853,93	41.400.000	52.553.300	57.422.500	57.422.500	57.422.500	57.422.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.491.853,93	41.400.000	52.553.300	57.422.500	57.422.500	57.422.500	57.422.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	169.007.472,69	182.358.800	198.274.500	199.928.100	223.390.300	234.470.000	246.049.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	169.007.472,69	182.358.800	198.274.500	199.928.100	223.390.300	234.470.000	246.049.400

Erläuterungen zu 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben

611101 305201 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Wohngeldentlastung
2023 3.423.300 EUR; 2024 2.678.200 EUR

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611101 305301 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- u. Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a SächsFAG
Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisung - SoBEZ
2023/20224 2.421.200 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

611101 311101 Schlüsselzuweisung - Land
Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen
2023 84.986.600 EUR; 2024 88.560.500 EUR

611101 312101 Bedarfszuweisung zum Ausgleich besonderer Belastungen im Zusammenhang mit der Ukraine- Krise
2023 4.165.500 EUR; 2024 2.085.300 EUR

611101 312102 Bedarfszuweisung zum Ausgleich besonderer Belastungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wohngeldnovelle
2023 4.269.100 EUR; 2024 4.102.000 EUR

611101 313191 Allgem. Zuweisungen vom Land
Zuweisung für übertragene Aufgaben (35,40 EUR pro Einwohner) gemäß § 16 Abs. 1 SächsFAG
2023/2024 10.596.200 EUR pro Jahr

611101 313192 Mehrbelastungsausgleich/ übertragene Aufgaben
Mehrbelastungsausgleich für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 gemäß § 16 Abs. 2 SächsFAG
2023/2024 12.190.000 EUR pro Jahr

611101 313193 Mehrbelastungsausgleich für Fachschulzentrum Freiberg-Zug
Ausgleich gemäß § 2 Abs. 2 Sächs. Mehrbelastungsausgleichsgesetz 2008 für Fachschulzentrum Freiberg-Zug
2023/2024 1.516.700 EUR pro Jahr

611101 313194 Mehrbelastungsausgleich für Fachschulen Agrarwirtschaft
Ausgleich gemäß § 2 Abs. 1 Sächs. Mehrbelastungsausgleichsgesetz für Fachschulen Agrarwirtschaft
2023/2024 22.100 EUR pro Jahr

611101 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen
Auflösung pauschalierter Sonderposten
2023/2024 2.042.000 EUR pro Jahr

611101 318210 Kreisumlage
Kreisumlage bei einem Hebesatz von 2023 30,50 v. H.; 2024 30,90 v. H. der Umlagegrundlagen
2023 124.349.400 EUR; 2024 130.536.400 EUR

611101 318220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG
2023 845.700 EUR; 2024 600.000 EUR

		Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft	
Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe (3-stellig)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktuntergruppe (4-stellig)	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Erläuterungen zu darunter: Umlagen

611101 318210 Kreisumlage

Kreisumlage bei einem Hebesatz von 2023 30,50 v. H.; 2024 30,90 v. H. der Umlagegrundlagen
2023 124.349.400 EUR; 2024 130.536.400 EUR

611101 318220 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG

2023 845.700 EUR; 2024 600.000 EUR

Erläuterungen zu aufgelöste Sonderposten

611101 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen und ähnlichen Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen

Auflösung pauschalierter Sonderposten

2023/2024 2.042.000 EUR pro Jahr

Erläuterungen zu anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

611101 437231 Sozialumlage Kommunalen Sozialverband Sachsen

Sozialumlage

2023 48.653.300 EUR; 2024 53.522.500 EUR

611101 437311 Kulturumlage

2023/2024 3.900.000 EUR pro Jahr

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig) 61
 Produktgruppe (3-stellig) 611
 Produktuntergruppe (4-stellig) 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	13.965.203,26	18.000.000	5.844.500	5.099.400	5.099.400	5.099.400	5.099.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	194.767.079,46	200.293.900	242.941.300	250.209.200	273.671.400	284.751.100	296.330.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.732.282,72	218.293.900	248.785.800	255.308.600	278.770.800	289.850.500	301.429.900
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 *	42.380.163,20	41.400.000	54.244.200	57.422.500	57.422.500	57.422.500	57.422.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.380.163,20	41.400.000	54.244.200	57.422.500	57.422.500	57.422.500	57.422.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 i. Nummer 4)	166.352.119,52	176.893.900	194.541.600	197.886.100	221.348.300	232.428.000	244.007.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	2.303.764,00	2.200.000	5.424.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen *	2.303.764,00	2.200.000	5.424.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303.764,00	2.200.000	5.424.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
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 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe (4-stellig)	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	2.303.764,00	2.200.000	5.424.600	5.149.600	7.748.300	8.135.700	8.542.400
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	168.655.883,52	179.093.900	199.966.200	203.035.700	229.096.600	240.563.700	252.549.800
	+ 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

Erläuterungen zu anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

611101 737231 Sozialumlage Kommunalen Sozialverband Sachsen
Sozialumlage
2023 50.344.200; 2024 53.522.500 EUR

Erläuterungen zu 6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

611101 681111 Einzahlung zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen
2023 5.424.600 EUR; 2024 5.149.600 EUR

Erläuterungen zu darunter: investive Schlüsselzuweisungen

611101 681111 Einzahlung zweckgebundene Schlüsselzuweisungen für Investitionen
2023 5.424.600 EUR; 2024 5.149.600 EUR

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	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	24.087,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0					
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0					
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.087,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	149.100,59	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900					
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.976,14	0	0	0	0	0	0					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	174.076,73	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-149.988,95	-107.900	-176.000	-504.300	-775.300	-764.700	-716.900					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.642,06	0	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700					
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung *	23.372,74	23.400	0	460.000	0	0	0					
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-730,68	-23.400	22.700	-437.300	22.700	22.700	22.700					
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-150.719,63	-131.300	-153.300	-941.600	-752.600	-742.000	-694.200					

Erläuterungen zu anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612101 451709 Zinsaufwendungen aus Krediten für Investitionen mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren
Zinsaufwendungen für Darlehen
2023 208.500 EUR; 2024 539.300 EUR

		Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft	
Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe (3-stellig)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktuntergruppe (4-stellig)	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Erläuterungen zu 7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

612101 481101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verrechnungen der Fachämter
Verrechnung von Zinsen für aufzulösende Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Produkt 537101)
2024 460.000 EUR (vorbehaltlich Gebührenkalkulation)

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig) 61
 Produktgruppe (3-stellig) 612
 Produktuntergruppe (4-stellig) 6121

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine 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	23.457,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.457,78	29.500	32.500	35.000	38.000	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	148.826,59	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.976,14	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.802,73	137.400	208.500	539.300	813.300	764.700	716.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150.344,95	-107.900	-176.000	-504.300	-775.300	-764.700	-716.900
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	500.000	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	6121	Sonstige allgemeine 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		
		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	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.000.000,00	0	500.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-7.150.344,95	-107.900	324.000	-504.300	-775.300	-764.700	-716.900
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.520	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	274	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens

612101 684670 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute
 Auflösung Stufenzinsanleihe DekaBank 10/2023
 2023 500.000 EUR

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig) 61
 Produktgruppe (3-stellig) 612
 Produktuntergruppe (4-stellig) 6121

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
161210199007 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Langfristige Geldanlage DekaBank Festzins-Anleihe 07/2031												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
161210199008 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Langfristige Geldanlage DekaBank Festzins-Anleihe 07/2029												
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4 - Allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich (2-stellig)	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe (3-stellig)	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe (4-stellig)	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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							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		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teil VII

STELLENPLAN

des

Haushaltsplanes

2023/2024

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		
			mit Zulage	Leerstellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat/-rätin		1,000			1,000	1,000	1,000	
1. Beigeordnete/r		1,000			1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r		1,000			1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2	A16	5,000			5,000	5,000	4,750	
	A15	6,000			6,000	6,000	6,000	
	A14	13,000			12,000	13,300	12,860	
	A13hD	3,000			3,000	2,825	2,900	
	A13	7,000			7,000	6,900	7,000	
	A12	15,000			11,000	9,800	13,300	1,000* JC Mittelsachsen
	A11	18,000			17,000	14,372	16,100	
Laufbahngruppe 1	A10	19,000			15,000	13,575	19,000	1,000* KW 31.12.2025 1,000* JC Mittelsachsen
	A10mD	1,000			1,000	1,000	0,100	
	A9mD	9,000			6,000	6,000	9,000	
	A8	7,000			9,000	8,425	7,000	
	A7	6,000			7,000	5,725	5,000	
insgesamt:		112,000	0,000	0,000	102,000	95,922	106,010	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

**Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten)**

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen	
I. Landkreisverwaltung								
	15	19,650			20,725	16,4320	19,650	
	14	7,730			12,950	9,0350	4,750	
	13	23,564			15,100	16,9100	19,564	1,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.11.2024
	12	24,220			21,000	22,2400	19,320	1,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2023 1,000* ATZ-Teilzeitmodell seit 01.08.2022
	11	51,600			58,375	52,9010	50,240	1,000* KW 31.03.2025 4,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.07.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.05.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.12.2021
	10	86,610			82,800	75,3680	79,560	1,000* KW 31.12.2026 2,000* KU A13 01.01.2024 0,900* KU 09b KU zum 01.01.26 1,000* KW 31.12.2024 1,000* KW 31.12.2023 9,000* JC Mittelsachsen 2,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 28.02.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.10.2022
	09c	90,760			70,388	74,9680	83,702	1,000* KU A13 01.01.2024 1,000* KU A11 01.01.2024 1,000* KW 31.12.2025 8,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2025 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2023
	09b	171,146			178,625	127,0910	165,049	1,000* KU A11 01.01.2024 8,900* JC Mittelsachsen 2,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.11.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.09.2023 0,900* ATZ-Freistellungsphase seit 01.10.2022

**Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten)**

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen	
	09a	349,470			328,944	294,9800	325,907	6,000* KU A9mD 01.01.2024 1,000* KW 31.12.2025 0,770* KW 31.08.2023 1,000* KW 31.08.2024 0,500* KW 31.12.2023 0,880* KW 30.04.2024 40,450* JC Mittelsachsen 2,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2024 0,870* ATZ-Freistellungsphase ab 01.08.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.06.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.08.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 14.10.2022 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.09.2022 1,000* ATZ-Teilzeitmodell seit 01.12.2021
	8	66,330			70,850	62,6550	41,730	1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.01.2022
	7	36,530			48,825	35,0640	34,980	
	6	101,930			88,750	96,2450	72,650	0,900* KW 31.10.2025 1,950* KW 31.12.2025 3,000* KW 19.01.2025 6,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2023 0,700* ATZ-Freistellungsphase ab 01.10.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 16.09.2023
	5	232,410			238,287	209,4460	80,265	1,000* JC Mittelsachsen 0,875* ATZ-Freistellungsphase ab 16.09.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.11.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.09.2022 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.11.2022

**Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten)**

1	2 Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen
		3 insgesamt	4 darunter		6 Zahl der Stellen 2022	7 nachrichtlich		
			4 mit Zulage	5 Leerstellen		7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
	4	18,390			17,425	19,1710	18,097	0,700* KW 31.12.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.09.2022
	3	13,650			14,400	12,5070	11,650	0,950* KW 31.12.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.08.2022
	02a	1,000			1,000	1,0000	0,000	
	2	0,000			1,088	0,0890	0,000	
	S18	1,000			1,000	1,0000	1,000	
	S17	6,000			5,000	5,9620	6,000	
	S14	47,390			36,125	38,4780	47,390	
	S12	36,610			32,650	34,2910	36,610	1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2024
	S11b	7,530			12,925	6,3800	7,530	
	S08b	5,940			5,800	5,8570	0,000	0,800* ATZ-Freistellungsphase seit 01.12.2021
	S08a	1,520			1,500	1,5060	0,000	
	insgesamt:	1.400,980	0,000	0,000	1.364,532	1.219,576	1.125,644	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	insgesamt:							
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	1.512,980			1.466,532	1.315,498	1.231,654	
	mit A II + B II	1.512,980			1.466,532	1.315,498	1.231,654	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Landrat/-rätin, Beigeordnete/r	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13hD	A 13	A 12	A11	A10	A10mD	A9mD	A8	A7		
111	Verwaltungssteuerung und -service	3,000	1,900	1,970	2,000	0,000	3,000	1,000	2,200	3,000	0,000	4,000	0,000	0,000	22,070	
121	Statistik und Wahlen	0,000	0,100	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,010	1,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	8,010	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
126	Brandschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,120	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
127	Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
128	Katastrophenschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,400	
217	Gymnasien, Kollegs	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
221	Förderschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
231	Berufliche Schulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
241	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,930	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
313	Hilfen für Asylbewerber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	2,280	0,000	0,850	0,000	1,000	0,000	0,000	4,360	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	1,160	
343	Betreuungsleistungen	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	
345	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,000	0,070	0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	1,220	0,000	0,000	0,000	0,000	1,610	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,620	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,598	0,000	0,000	0,000	0,000	5,218	
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,182	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
414	Gesundheitspflege	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
421	Förderung des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	0,000	0,000	0,820	4,980	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,800	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,000	0,000	0,180	0,020	2,000	0,000	1,000	4,800	3,000	0,000	1,000	5,000	5,000	22,000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	
523	Denkmalschutz und -pflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	
531	Elektrizitätsversorgung	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
537	Abfallwirtschaft	0,000	0,230	0,000	0,130	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
542	Kreisstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
543	Staatsstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
544	Bundesstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Landrat/-rätin, Beigeordnete/r	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
			A16	A15	A14	A13hD	A 13	A 12	A11	A10	A10mD	A9mD	A8	A7			
549	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	1,000	0,000	1,100	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,150	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,000	0,110	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,110	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,060	
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,000	0,420	0,000	3,860	0,900	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	9,180	
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a	2	S18	S17	S14	S12	S11b	S08b	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	1,210	5,330	5,750	19,100	30,380	23,050	72,559	52,246	6,250	21,700	11,880	28,345	12,200	7,810	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	299,810	
121	Statistik und Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,184	0,000	0,000	0,520	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,854	
122	Ordnungsangelegenheiten	8,850	1,210	1,000	0,000	4,640	1,000	1,000	5,943	82,207	0,030	2,900	42,535	9,740	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	161,952	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
126	Brandschutz	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	2,505	1,000	0,000	0,000	8,310	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
127	Rettungsdienst	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,480	0,000	0,000	4,650	0,100	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
128	Katastrophenschutz	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	1,930	1,225	0,000	0,000	0,000	0,140	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,765	
217	Gymnasien, Kollegs	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
221	Förderschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,930	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
231	Berufliche Schulen	0,000	1,750	4,000	1,520	0,000	0,600	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	1,000	11,560	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
241	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,750	1,750	0,000	2,000	1,000	0,000	3,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,520	0,000	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,000	0,000	0,575	0,800	1,000	0,000	1,328	2,607	16,879	0,000	0,000	0,000	0,330	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	26,246	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0,000	0,000	1,450	1,600	4,000	9,000	8,000	8,900	38,600	0,000	0,000	6,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,550	
313	Hilfen für Asylbewerber	0,000	0,000	1,000	0,000	1,900	0,000	1,000	13,930	11,200	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	34,030	
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,000	0,732	0,132	0,020	0,000	0,000	1,085	11,964	0,000	0,000	9,380	0,000	1,260	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,600	0,000	0,000	0,000	33,172	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,000	0,000	0,078	0,000	0,748	0,000	4,010	0,000	12,220	0,000	0,000	0,000	0,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,195	
343	Betreuungsleistungen	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	1,045	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	9,100	0,000	13,089	
345	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,000	0,000	0,088	0,130	0,000	0,000	0,304	0,040	2,541	0,000	0,000	0,000	0,100	0,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,076	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,000	0,039	0,157	0,050	1,410	0,000	1,278	5,073	20,710	4,930	0,000	0,000	1,331	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,977	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	0,000	0,000	0,147	0,440	0,278	0,000	1,300	8,800	8,040	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,822	0,000	0,000	0,000	14,086	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,608	0,560	2,027	0,000	12,560	0,880	9,470	0,000	0,000	0,000	1,073	0,000	1,017	0,000	0,000	0,975	3,934	37,698	10,314	7,530	0,000	0,000	88,644	
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,000	0,000	0,078	0,000	0,238	0,000	0,160	0,320	1,000	0,000	0,000	0,000	0,138	0,000	0,023	0,000	0,000	0,025	0,066	0,692	0,075	0,000	0,000	0,000	2,816	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,940	0,000	0,000	
414	Gesundheitspflege	10,800	0,000	2,053	0,000	0,000	4,000	2,000	0,000	17,000	0,000	1,000	3,550	22,000	1,000	8,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,000	3,000	0,000	0,000	75,203	
421	Förderung des Sports	0,000	0,050	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,093	1,800	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	0,000	0,000	3,900	1,150	5,900	4,300	16,570	0,000	10,418	9,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,838	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,020	14,200	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,020	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,000	0,300	0,950	1,600	0,000	8,720	4,800	11,498	1,980	0,000	0,000	4,060	3,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,060	
523	Denkmalschutz und -pflege	0,000	0,100	0,050	0,400	0,000	4,720	0,000	1,003	1,980	0,000	0,000	0,105	0,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,806	
531	Elektrizitätsversorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,000	0,000	0,000	1,150	0,000	0,000	1,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
537	Abfallwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
542	Kreisstraßen	0,000	0,350	0,000	0,880	1,000	5,150	1,600	1,700	5,775	7,380	0,000	9,179	37,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
543	Staatsstraßen	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	4,400	1,600	4,400	4,620	7,380	0,000	9,009	36,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
544	Bundesstraßen	0,000	0,100	0,000	0,050	0,000	0,150	0,800	0,200	2,355	3,440	0,000	4,176	18,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,000	0,500	0,000	1,300	2,400	0,000	1,166	20,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,000	0,050	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,698	0,098	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbulasträger	0,000	0,250	0,000	0,670	0,000	1,800	0,500	0,700	3,850	4,000	0,000	0,300</														

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a	2	S18	S17	S14	S12	S11b	S08b	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,000	0,790	0,000	0,000	1,000	1,900	1,000	1,000	1,000	0,720	0,000	0,000	1,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,470	
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,000	0,000	1,924	3,500	4,000	4,190	1,992	1,000	16,845	0,000	0,000	0,000	2,190	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,641	
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,700	0,720	1,710	1,259	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,889	
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,090	0,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
insgesamt:		0,000	0,000	0,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
insgesamt:		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	45,000	47,000	36,000	
Bachelorstudent/in	Ausbildungsvergütung	27,000	25,000	14,000	
insgesamt:		72,000	72,000	50,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						9 Vermerke, Erläuterungen
		3 insgesamt	4 darunter		6 Zahl der Stellen 2022	7 nachrichtlich		
			4 mit Zulage	5 Leerstellen		7 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	8 davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat/-rätin		1,000			1,000	1,000	1,000	
1. Beigeordnete/r		1,000			1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r		1,000			1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2	A16	5,000			5,000	5,000	4,750	
	A15	6,000			6,000	6,000	6,000	
	A14	13,000			12,000	13,300	12,860	
	A13hD	3,000			3,000	2,825	2,900	
	A13	10,000			7,000	6,900	10,000	
	A12	15,000			11,000	9,800	13,300	1,000* JC Mittelsachsen
	A11	20,000			17,000	14,372	18,100	
Laufbahngruppe 1	A10	19,000			15,000	13,575	19,000	1,000* KW 31.12.2025 1,000* JC Mittelsachsen
	A10mD	1,000			1,000	1,000	0,100	
	A9mD	15,000			6,000	6,000	15,000	1,000* KU A9mD 01.01.2024
	A8	7,000			9,000	8,425	7,000	
	A7	6,000			7,000	5,725	5,000	
insgesamt:		123,000	0,000	0,000	102,000	95,922	117,010	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten)

1	2	Zahl der Stellen						9
		3	darunter		nachrichtlich			
			4	5	6	7	8	
Entgeltgruppe		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
I. Landkreisverwaltung								
	15	21,650			20,725	16,432	21,650	
	14	7,730			12,950	9,035	4,750	
	13	23,564			15,100	16,910	19,564	1,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.11.2024
	12	24,220			21,000	22,240	19,320	1,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2023 1,000* ATZ-Teilzeitmodell seit 01.08.2022
	11	51,600			58,375	52,901	50,240	1,000* KW 31.03.2025 4,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.07.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.05.2023
	10	83,610			82,800	75,368	76,560	1,000* KW 31.12.2026 0,900* KU 09b KU zum 01.01.26 1,000* KW 31.12.2024 9,000* JC Mittelsachsen 2,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2024
	09c	89,760			70,388	74,968	82,702	1,000* KW 31.12.2025 8,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2025
	09b	170,146			178,625	127,091	164,049	8,900* JC Mittelsachsen 2,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.11.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.09.2023
	09a	342,200			328,944	294,980	318,637	1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.08.2024 0,880* KW 30.04.2024 39,600* JC Mittelsachsen 2,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2024 0,870* ATZ-Freistellungsphase ab 01.08.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.06.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 14.10.2022 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.09.2022 1,000* ATZ-Teilzeitmodell seit 01.12.2021
	8	66,330			70,850	62,655	41,730	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Arbeitnehmer (umfasst die tariflich Beschäftigten)

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
2	3	4	5	6	7	8	9	
	7	36,530			48,825	35,064	35,530	
	6	101,930			88,750	96,245	72,650	0,900* KW 31.10.2025 1,950* KW 31.12.2025 3,000* KW 19.01.2025 6,000* JC Mittelsachsen 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2023 0,700* ATZ-Freistellungsphase ab 01.10.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 16.09.2023
	5	230,410			238,287	209,446	78,265	1,000* JC Mittelsachsen 0,875* ATZ-Freistellungsphase ab 16.09.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.12.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.01.2024 1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.11.2023 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.09.2022 1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.11.2022
	4	17,690			17,425	19,171	17,397	1,000* ATZ-Freistellungsphase seit 01.09.2022
	3	12,700			14,400	12,507	10,700	
	02a	1,000			1,000	1,000	0,000	
	2	0,000			1,088	0,089	0,000	
	S18	1,000			1,000	1,000	1,000	
	S17	6,000			5,000	5,962	6,000	
	S14	47,390			36,125	38,478	47,390	
	S12	36,610			32,650	34,291	36,610	1,000* ATZ-Freistellungsphase ab 01.04.2024
	S11b	7,530			12,925	6,380	7,530	
	S08b	5,940			5,800	5,857	0,000	
	S08a	1,520			1,500	1,506	0,000	
insgesamt:		1.387,060	0,000	0,000	1.364,532	1.219,576	1.112,274	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt:								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne A II + B II	1.510,060			1.466,532	1.315,498	1.229,284	
	mit A II + B II	1.510,060			1.466,532	1.315,498	1.229,284	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Bezeichnung	Landrat/-rätin, Beigeordnete/r	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
			A16	A15	A14	A13hD	A 13	A 12	A11	A10	A10mD	A9mD	A8	A7		
111	Verwaltungssteuerung und -service	3,000	1,900	1,970	2,000	0,000	4,400	1,000	2,200	3,000	0,000	4,000	0,000	0,000	23,470	
121	Statistik und Wahlen	0,000	0,100	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130	
122	Ordnungsangelegenheiten	0,000	0,010	1,000	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	6,000	0,000	0,000	11,010	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
126	Brandschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,120	0,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
127	Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
128	Katastrophenschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	1,100	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,400	
217	Gymnasien, Kollegs	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
221	Förderschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
231	Berufliche Schulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
241	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,000	0,000	0,430	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,930	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
313	Hilfen für Asylbewerber	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,000	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	2,280	0,000	0,850	0,000	1,000	0,000	0,000	4,360	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,080	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	1,240	
343	Betreuungsleistungen	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	
345	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,120	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,000	0,070	0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,070	1,220	0,000	0,000	0,000	0,000	1,680	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,950	1,150	0,000	0,000	0,000	0,000	3,250	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,620	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,820	2,598	0,000	1,000	0,000	0,000	7,038	
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,262	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
414	Gesundheitspflege	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	
421	Förderung des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	0,000	0,000	0,820	4,980	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,800	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,000	0,000	0,180	0,020	2,000	0,000	1,000	4,800	3,000	0,000	1,000	5,000	5,000	22,000	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,970	
523	Denkmalschutz und -pflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	
531	Elektrizitätsversorgung	0,000	0,020	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
537	Abfallwirtschaft	0,000	0,230	0,000	0,130	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
542	Kreisstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
543	Staatsstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
544	Bundesstraßen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	1,000	0,000	1,100	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,150	
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,000	0,110	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,110	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,060	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

Produktgruppen	Bezeichnung	Landrat/-rätin, Beigeordnete/r	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
			A16	A15	A14	A13hD	A 13	A 12	A11	A10	A10mD	A9mD	A8	A7			
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,000	0,420	0,000	3,860	0,900	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	9,180	
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a	2	S18	S17	S14	S12	S11b	S08b	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	1,210	5,330	5,750	19,100	27,980	23,050	72,559	52,246	6,250	21,700	11,880	28,345	11,500	6,860	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	295,760	
121	Statistik und Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,184	0,000	0,000	0,520	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,854	
122	Ordnungsangelegenheiten	8,850	1,210	1,000	0,000	4,640	1,000	1,000	5,943	78,707	0,030	2,900	42,535	9,740	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	158,452	
125	Leitstellen für Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
126	Brandschutz	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	2,505	1,000	0,000	0,000	8,310	0,216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
127	Rettungsdienst	0,000	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,480	0,000	0,000	4,650	0,100	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
128	Katastrophenschutz	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	1,930	0,225	0,000	0,000	0,000	0,140	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,765	
217	Gymnasien, Kollegs	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
221	Förderschulen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,930	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
231	Berufliche Schulen	0,000	1,750	4,000	1,520	0,000	0,600	0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	1,000	11,560	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
241	Schülerbeförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,750	1,750	0,000	2,000	1,000	0,000	3,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,520	0,000	
254	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0,000	0,000	0,575	0,800	1,000	0,000	1,328	2,607	15,879	0,000	0,000	0,000	0,330	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,700	0,000	0,000	0,000	25,246	
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	0,000	0,000	1,450	1,600	4,000	9,000	8,000	8,900	38,600	0,000	0,000	6,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,550	
313	Hilfen für Asylbewerber	0,000	0,000	1,000	0,000	1,900	0,000	1,000	13,930	11,200	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	34,030	
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,000	0,732	0,132	0,020	0,000	0,000	1,085	11,964	0,000	0,000	9,930	0,000	1,260	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,600	0,000	0,000	0,000	33,722	
315	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,000	0,000	0,078	0,000	0,748	0,000	4,010	0,000	12,220	0,000	0,000	0,000	0,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,195	
343	Betreuungsleistungen	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	1,045	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	9,100	0,000	0,000	0,000	13,089	
345	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	0,000	0,000	0,088	0,130	0,000	0,000	0,304	0,040	2,541	0,000	0,000	0,000	0,100	0,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,076	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,000	0,039	0,157	0,050	1,410	0,000	1,278	5,073	20,710	4,930	0,000	0,000	1,331	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,977	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme des Elternanteils durch die Kommune	0,000	0,000	0,147	0,440	0,278	0,000	0,300	0,000	8,040	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,822	0,000	0,000	0,000	12,286	
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,000	0,000	0,608	0,560	2,027	0,000	12,560	0,680	7,700	0,000	0,000	0,000	1,073	0,000	1,017	0,000	0,000	0,975	3,934	37,698	10,314	7,530	0,000	0,000	86,674	
364	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,000	0,000	0,078	0,000	0,238	0,000	0,160	0,320	1,000	0,000	0,000	0,000	0,138	0,000	0,023	0,000	0,000	0,025	0,066	0,692	0,075	0,000	0,000	0,000	2,816	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,940	0,000	0,000	
414	Gesundheitspflege	12,800	0,000	2,053	0,000	0,000	4,000	2,000	0,000	17,000	0,000	1,000	3,550	20,000	1,000	8,800	0,000	0,000	0,000	1,000	7,000	3,000	0,000	0,000	0,000	75,203	
421	Förderung des Sports	0,000	0,050	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,093	1,800	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung	0,000	0,000	3,900	1,150	5,900	4,300	16,570	0,000	10,418	9,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,838	
512	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,020	14,200	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,020	
521	Bau- und Grundstücksordnung	0,000	0,300	0,950	1,600	0,000	8,720	4,800	11,498	1,980	0,000	0,000	4,060	3,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,060	
523	Denkmalschutz und -pflege	0,000	0,100	0,050	0,400	0,000	4,720	0,000	1,003	1,980	0,000	0,000	0,105	0,448	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,806	
531	Elektrizitätsversorgung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,000	0,000	0,000	1,150	0,000	0,000	1,000	0,000	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
537	Abfallwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
542	Kreisstraßen	0,000	0,350	0,000	0,880	1,000	5,150	1,600	1,700	5,775	7,380	0,000	9,179	37,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
543	Staatsstraßen	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,400	1,600	0,400	4,620	7,380	0,000	9,009	36,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
544	Bundesstraßen	0,000	0,100	0,000	0,050	0,000	0,150	0,800	0,200	2,355	3,440	0,000	4,176	18,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
545	Straßenreinigung und Winterdienst	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000	0,000	0,500	0,000	1,300	2,400	0,000	1,166	20,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
547	Öffentlicher Personennahverkehr	0,000	0,050	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,698	0,098	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
549	Sonstige Leistungen der Straßenbauasträger	0,000	0,250	0,000	0,670	0,000	1,800	0,500	0,700	3,850	4,000	0,000	0,300														

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produktgruppen	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	4	3	02a	2	S18	S17	S14	S12	S11b	S08b	S08a	nachrichtlich: davon Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	Erläuterungen	
555	Land- und Forstwirtschaft	0,000	0,790	0,000	0,000	1,000	1,900	1,000	1,000	1,000	0,720	0,000	0,000	1,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,470	
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,000	0,000	1,924	3,500	4,000	4,190	1,992	1,000	16,845	0,000	0,000	0,000	2,190	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,641	
571	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,700	0,720	1,710	1,259	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,889	
575	Tourismus	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,090	0,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,883	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Landratsamt Mittelsachsen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
insgesamt:		0,000	0,000	0,000	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
insgesamt:		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	45,000	47,000	36,000	
Bachelorstudent/in	Ausbildungsvergütung	27,000	25,000	14,000	
insgesamt:		72,000	72,000	50,000	

Teil VIII

ANLAGEN

des

Haushaltsplanes

2023/2024

Haushaltsübersicht (Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Schlüsselprodukte)

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
1	Landrat	Büro Landrat	111101	Kreistag, Ausschüsse
			111102	Landrat
		Rechnungsprüfungsamt	111401	Rechnungsprüfung
		Kommunalaufsicht	111501	Kommunalaufsicht
		Personalrat	111203	Personalrat
		Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten	122201	Aufgaben der Ausländerbehörde
			313101	Hilfen für Asylbewerber
			313102	Koordination der Unterbringung von Asylbewerbern und Integration von Flüchtlingen
			313103	Hilfen für Asylbewerber - Ukraine
			313111	Angemietete Objekte für Asylbewerber
			313601	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG
			313603	Bildung und Teilhabe nach §§ 2 und 3 AsylbLG - Ukraine
			315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
		Abteilung 1 Organisation und Personal	111201	Organisationsentwicklung
			111202	Personalmanagement
			111205	E-Government
			111602	IT-Pflege und Anwendungen
		Zentrales Budget Personalaufwendungen	übergreifend	
		Zentrales Budget Informationstechnik der schulischen Einrichtungen	übergreifend	
		Abteilung 2 Finanzen und Controlling	111204	Zentrales Controlling
			111301	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
			111302	Kassen- und Rechnungswesen
			111305	Geschäftsbuchhaltung
111306	Vollstreckung			
254101	Kulturförderung			

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
		Zentrales Budget Abschreibungen/ Einzelwertberichtigungen	übergreifend	
		Abteilung 3 Interner Service	111303	Immobilienmanagement
			111601	Zentrale Dienste
			111603	Fuhrpark
			111604	Kreisarchiv
			121201	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
			281101	Schloss Rochsburg
		Zentrales Budget Bauliche Maßnahmen	übergreifend	
Zentrales Budget Bewirtschaftung	übergreifend			
2	Geschäftskreis 1 Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik	1. Beigeordneter/Geschäftskreissteuerung	111103	Geschäftskreissteuerung Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik
		Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	511101	Kreisentwicklung
			536101	Breitbandversorgung
			571101	Wirtschaftsförderung
			575101	Tourismusförderung
		Abteilung 20 Verkehr und Bauen	122105	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
			122107	Kraftfahrzeugzulassung
			122108	Fahrerlaubnisse
			122109	Beförderungserlaubnisse
			122301	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
			122302	Straßenverkehrsbehörde
			241101	Schülerbeförderung
			421101	Förderung des Sports
			521101	Baugenehmigungen, bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Entscheidungen
			521102	Bauleitplanung, sonstige städtebauliche Satzungen
		521103	Vollzug Bauordnung, Bauaufsicht, sonstige baurechtliche Entscheidungen	

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
			523101	Denkmalschutz und -pflege
			547101	Öffentlicher Personennahverkehr
		Abteilung 21 Straßen	542101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen
			543101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen
			544101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen
			545301	Winterdienst an Kreisstraßen
			545401	Winterdienst an Staatsstraßen
			545501	Winterdienst an Bundesstraßen
			549101	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
			Abteilung 22 Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation	511201
		511202		Förderung Ländliche Entwicklung
		512101		Grundstückswertermittlung
		512102		Geodateninformation
		512103		Katasterfortführung und Datenbereitstellung
		Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft	122102	Aufgaben der Unteren Jagdbehörde
			531101	BgA Photovoltaik
			537101	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
			537102	BgA DSD Mittelsachsen
			552101	Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz
			552102	Siedlungswasserwirtschaft
			554101	Naturschutz
			555101	Aufgaben der Unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG, Genehmigungen nach Grundstücksverkehrsordnung
			555401	Aufgaben der Unteren Forstbehörde
			561101	Umweltgrundsatz, Umweltinformation, Umweltschutz

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
			561102	Abfallrechtliche Maßnahmen, Altlastensanierung, Bodenschutz
			561103	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
			561104	Abfallrechtliche Maßnahmen
			561105	Umweltüberwachung
3	Geschäftskreis 2 Ordnung, Soziales und Gesundheit	2. Beigeordneter/Geschäftskreissteuerung	111104	Geschäftskreissteuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit
			315301	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
			331101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		Referat Bildung	217102	Freiberg-Kolleg
			217103	Gymnasium Hartha
			217104	Gymnasium Brand-Erbisdorf
			217105	Gymnasium Flöha
			217106	Gymnasium Burgstädt
			217107	Gymnasium Rochlitz
			221302	Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln
			221303	Schule FSP geistige Entwicklung Flöha
			221304	Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg
			221305	Schule FSP geistige Entwicklung Rochlitz
			221502	Schule FSP Lernen Rochlitz
			221503	Schule FSP Lernen Burgstädt
			221702	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Brand-Erbisdorf
			221703	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain
			221704	Klinikschule Mittweida
			231101	Fachschulzentrum Freiberg-Zug
			231103	Bildungsberatung nach § 76 BBiG
231104	Berufliches Schulzentrum Döbeln – Mittweida, Schulteil Döbeln			

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
			231105	Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Mittweida
			231106	Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Burgstädt
			231107	Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Rochlitz
			231108	Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg
			231109	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg
			231110	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftgasse
			243101	Sonstige schulübergreifende Maßnahmen
			243102	Internat Rochlitz
			243103	Sonderpädagogische Beratungsstellen für Sprach- und Stimmgestörte
			365101	Betreuungsangebote an Lernförderschulen in Trägerschaft des Landkreises
			365102	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Rochlitz
			365103	Ganztagsbetreuung Schule FSP Lernen Burgstädt
		Abteilung 30 Soziales	311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			311201	Hilfe zur Pflege
			311301	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			311401	Hilfen zur Gesundheit
			311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
			311601	Hilfe in anderen Lebenslagen
			311701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			311801	Bildung und Teilhabe nach SGB XII

Teil- haushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
			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 – Kindertagesstättenintegration (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)
			314108	Betreuung in einer Pflegefamilie (Leistungen zur sozialen Teilhabe)
			314109	Förderung der Verständigung (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)
			314116	Hilfe zur Schulbildung – Eigenanteil Schülerbeförderung (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)
			314117	Hilfe zur Schulbildung – Hortintegration (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
			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 – Gruppenfreizeitmaßnahmen (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)
			343101	Aufgaben der Betreuungsbehörde
			345101	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
			345201	Bildung und Teilhabe für Kinder mit Wohngeldbezug
			351501	Wohngeld, BAföG
			351701	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz
			351801	Sonstige soziale Angelegenheiten
		Abteilung 31 Jugend und Familie	341101	Unterhaltsvorschussleistungen
			351901	Elterngeld, Sächsisches Landeserziehungsgeld
			361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
			361102	Fachberatung, Zuweisungen, Zuschüsse
			363101	Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
			363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
			363202	Frühe Hilfen, Familienbildung
			363301	Hilfen zur Erziehung
			363401	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
			363501	Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Budget (Organisationseinheit)	Produkt (Schlüsselprodukte grau unterlegt)	Bezeichnung Produkt
			363502	Mitwirkung in Verfahren nach JGG
			363503	Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft
			364501	Hilfen zur Erziehung – Unbegleitete minderjährige Ausländer
			364601	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII – Unbegleitete minderjährige Ausländer
		Abteilung 32 Gesundheitsamt	414101	Amtsärztlicher und Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsberatung
			414102	Hygiene
			414103	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
		Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen	122101	Allgemeine Ordnungsaufgaben, Gewerberecht, Meldewesen
			122103	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
			122104	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
			125101	Leitstelle
			126101	Brandschutz
			126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen
			127101	Rettungsdienst
			128101	Katastrophen- und Zivilschutz
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
			312301	Einmalige Leistungen
			312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
			312701	Verwaltungsleistungen SGB II (Jobcenter Mittelsachsen)
		4	Allgemeine Finanzwirtschaft	Abteilung 2 Finanzen und Controlling
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtliche Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
2022				
281101.785110 Schloss Rochsburg - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen brandschutztechnische Ertüchtigung, technische Modernisierung, Umbau* Invest-Nr. 128110148701	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe 2022	1.000.000	1.000.000	0	0
2023				
126102.783200 Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Beschaffung Fahrzeuge Invest-Nr. 112610299601	72.600	80.000	0	0
127101.783200 Rettungsdienst - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsgeräte und Maschinen mediz., technische Ausstattung bodengebundene Rettungsmittel Invest-Nr. 112710199201	1.244.600	0	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen Invest-Nr. 112710199601	2.375.000	0	0	0
231101.785110 Fachschulzentrum Freiberg-Zug Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SächsInvStärkG/VwV Investkraft Schule brand- schutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung Invest-Nr. 123110108702	870.700	0	0	0
542101.785120 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baumaßnahme K 7545 Naunhof-Bockelwitz Invest-Nr. 154210175813	1.519.900	0	0	0
Baumaßnahme K 8215 Schweikershain-Kriebstein 3. BA (Burgberg) Invest-Nr. 154210182821	1.196.700	0	0	0
Baumaßnahme K 8230 Schönborn-Dreiwerden 2. BA Invest-Nr. 154210182847	940.700	0	0	0
Summe 2023	8.220.200	80.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtliche Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR
2024				
127101.783200 Rettungsdienst - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Arbeitsgeräte und Maschinen mediz., technische Ausstattung bodengebundene Rettungsmittel Invest-Nr. 112710199201	0	2.586.200	0	0
Beschaffung von Fahrzeugen Invest-Nr. 112710199601	0	4.548.400	0	0
127101.785110 Rettungsdienst - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Neubau Rettungswache Döbeln, Mastener Straße 15 Invest-Nr. 112710199705	0	750.000	0	0
231101.783200 Fachschulzentrum Freiberg-Zug - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Technik Invest-Nr. 123110108401	0	25.000	0	0
231101.785110 Fachschulzentrum Freiberg-Zug - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen SächsInvStärkG/VwV Investkraft Schule brand- schutz- und sicherheitstechnische Ertüchtigung Invest-Nr. 123110108702	0	697.100	0	0
542101.785120 Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baumaßnahme K 7733 OL Dorfchemnitz (Durchlass) Invest-Nr. 154210177837	0	750.300	0	0
Baumaßnahme K 8212 Mittweida 2. BA Waldheimer Straße Invest-Nr. 154210182827	0	1.478.900	0	0
Baumaßnahme K 8250 Köthensdorf Invest-Nr. 154210182843	0	1.045.000	0	0
Summe 2024	0	11.880.900	0	0
Summe 2022-2024	9.220.200	12.960.900	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	14.000.000	0	0	0

* Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2022 für das Jahr 2024 wurde im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2022 für eine andere Maßnahme zur Deckung herangezogen. Die in 2022 für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich nicht beansprucht.

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

(§ 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

Position		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	18.266.506	18.587.500	16.759.275	16.090.697	15.477.109	14.932.697	14.932.697
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	492.755	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	18.759.261	18.587.500	16.759.275	16.090.697	15.477.109	14.932.697	14.932.697
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.558.656	883.500	709.600	777.300	777.300	777.300	777.300
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	141.270	45.100	663.300	64.800	69.800	62.300	53.800
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	7.662.493	8.042.000	7.094.021	6.967.213	6.806.908	6.547.773	6.547.773
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	9.362.419	8.970.600	8.466.921	7.809.313	7.654.008	7.387.373	7.378.873
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./ . Nummer 4)	-9.396.842	-9.616.900	-8.292.354	-8.281.384	-7.823.101	-7.545.324	-7.553.824
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.000.253	-9.662.000	-8.955.654	-8.346.184	-7.892.901	-7.607.624	-7.607.624
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-396.589	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-9.396.842	-9.600.000	-8.955.600	-8.346.100	-7.892.900	-3.923.900	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-9.000.253	-9.600.000	-8.955.600	-8.346.100	-7.892.900	-3.923.900	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-396.589	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 (Planjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
12 Basiskapital	215.659.804	206.059.804	197.104.204	188.758.104	180.865.204	176.941.304	176.941.304
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	75.018.882	75.018.882	75.018.882	75.018.882	75.018.882	75.018.882	75.018.882
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.751.456	46.433.656	20.580.700	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Fehlbeträge	0	0	0	13.440.900	0	0	0
darunter: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	13.440.900	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

Art der Rücklage		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres
		TEUR			
Nr.	1	2	3	4	5
1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.751	46.434	20.581	0
2	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0
3	Rücklage aus nicht ertrags- wirksam aufzulösenden Zu- wendungen	0	0	0	0
4	zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0
Gesamtsumme		53.751	46.434	20.581	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

Art der Rückstellung		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres
		TEUR			
Nr.	1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	1.073	3.074	2.910	1.304
2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	20.838	20.167	19.047	15.799
3	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	74	64	27	21
4	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0
5	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.050	2.390	2.357	2.324
7	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	208	*)		
8	Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	15.484	16.847	15.156	15.156
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0
10	Sonstige Rückstellungen	145	0	0	0
Gesamtsumme		39.872	42.542	39.497	34.604

*) ergibt sich aus dem Jahresabschluss 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO)

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des ersten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des zweiten Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres	Umschuldungen 2023	Umschuldungen 2024
		EUR					
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0		
2.	Wertpapiersschulden	0	0	0	0		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.635.545	10.703.221	20.633.398	32.976.074	2.750.000	2.307.324
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.167.500	6.500.000	6.500.000	6.500.000		
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0		
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		16.803.045	17.203.221	27.133.398	39.476.074	2.750.000	2.307.324
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) des Landkreises (ohne Schulden, die beim Landkreis bestehen)	15.103.208	19.608.129	24.019.539	26.958.566		
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		31.906.253	36.811.350	51.152.937	66.434.640	2.750.000	2.307.324
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000		

Einzelnachweis der aufgenommenen Kredite - Planung 2023 und 2024

lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Kreditinstitut	Kredithöhe	Laufzeit in Jahren	Schuldenstand 31.12.2022	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	2023	2024
							Zinsaufwand Zinsauszahlg. Tilgung	Zinsaufwand Zinsauszahlg. Tilgung
EUR								
1	19.12.2014	Sparkasse Mittelsachsen **	1.612.567,86	12	471.971	314.648	3.056,01	1.891,82
	(29.12.2004)	(Umschuldung von Commerzbank AG) *	(2.900.000,00)	(21)			3.056,01	1.891,82
							157.323,68	157.323,68
2	29.10.2013	Sparkasse Mittelsachsen	3.000.000,00	20	1.612.500	1.462.500	33.770,63	30.515,63
							33.770,63	30.515,63
							150.000,00	150.000,00
3	18.12.2013	Sparkasse Mittelsachsen	2.500.000,00	20	1.343.750	1.218.750	27.364,06	24.726,57
							27.364,06	24.726,57
							125.000,00	125.000,00
4	19.12.2014	Sparkasse Mittelsachsen **	4.000.000,00	21	2.550.000	2.350.000	23.017,50	21.157,50
							23.017,50	21.157,50
							200.000,00	200.000,00
5	14.12.2018	Sparkasse Mittelsachsen	6.000.000,00	20	4.725.000	4.425.000	38.745,00	36.225,00
							38.745,00	36.225,00
							300.000,00	300.000,00
6	2023	Neukreditaufnahme	11.000.000,00	20	-	10.862.500	82.500,00	319.687,50
							82.500,00	319.687,50
							137.500,00	550.000,00
7	2024	Neukreditaufnahme	14.000.000,00	20	-	-	-	105.000,00
							-	105.000,00
							-	175.000,00
Summe					10.703.221	20.633.398	208.453,20	539.204,02
							208.453,20	539.204,02
							1.069.823,68	1.657.323,68

Erläuterungen

In der Doppik kann es Abweichungen zwischen Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen für Kredite geben. Dies ist begründet in der periodengerechten Zuordnung der Zinsen. Zinsen vom letzten Fälligkeitstag bis zum 31.12. eines jeden Jahres stellen Aufwand im gleichen Jahr dar, auch wenn die Auszahlung der Rate (zur Fälligkeit) im neuen Jahr liegt. Derzeit hat der Landkreis keine Darlehen mit periodengerechter Zinsaufteilung.

Durch eine Tilgungsaussetzung im Jahr 2010 der mit * gekennzeichneten Kredite verlängern sich die Laufzeiten der Kredite um 1 Jahr.

Bei den mit ** gekennzeichneten Krediten wurde die Tilgung im Jahr 2016 ausgesetzt, die Laufzeiten der Kredite verlängern sich ebenfalls um 1 Jahr.

Kredit Nr. 2

Bei diesem Kredit endet der Zinsbindungszeitraum am 30.10.2023. Für die Zinsen 2023 und 2024 wurde mit dem derzeit geltenden Zinssatz weitergerechnet.

Kredit Nr. 3

Hier endet der Zinsbindungszeitraum am 18.12.2023. Für die Zinsen 2023 und 2024 wurde mit dem derzeit geltenden Zinssatz weitergerechnet.

Kredit Nr. 6 und Nr. 7

Für die Berechnung der Zinsen und Tilgung der Neukreditaufnahmen wurde ein Zinssatz von jeweils 3,0 % und eine Aufnahme 09/2023 (Nr. 6) bzw. 09/2024 (Nr. 7) zu Grunde gelegt.

Einzelnachweis der aufgenommenen Kredite - Finanzplan 2025-2027

lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Kreditinstitut	Kredithöhe	Laufzeit in Jahren	voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024	2025	2026	2027
						Zinsaufwand Zinsauszahlg. Tilgung	Zinsaufwand Zinsauszahlg. Tilgung	Zinsaufwand Zinsauszahlg. Tilgung
						EUR		
1	19.12.2014 (29.12.2004)	Sparkasse Mittelsachsen ** (Umschuldung von Commerzbank AG) *	1.612.567,86 (2.900.000,00)	12 (21)	157.324	727,62 727,62 157.323,82	- - -	- - -
2	29.10.2013	Sparkasse Mittelsachsen	3.000.000,00	20	1.312.500	27.260,63 27.260,63 150.000,00	24.005,63 24.005,63 150.000,00	20.750,63 20.750,63 150.000,00
3	18.12.2013	Sparkasse Mittelsachsen	2.500.000,00	20	1.093.750	22.089,06 22.089,06 125.000,00	19.451,57 19.451,57 125.000,00	16.814,06 16.814,06 125.000,00
4	19.12.2014	Sparkasse Mittelsachsen **	4.000.000,00	21	2.150.000	19.297,50 19.297,50 200.000,00	17.437,50 17.437,50 200.000,00	15.577,50 15.577,50 200.000,00
5	14.12.2018	Sparkasse Mittelsachsen	6.000.000,00	20	4.125.000	33.705,00 33.705,00 300.000,00	31.185,00 31.185,00 300.000,00	28.665,00 28.665,00 300.000,00
6	2023	Neukreditaufnahme	11.000.000,00	20	10.312.500	303.187,50 303.187,50 550.000,00	286.687,50 286.687,50 550.000,00	270.187,50 270.187,50 550.000,00
7	2024	Neukreditaufnahme	14.000.000,00	20	13.825.000	406.875,00 406.875,00 700.000,00	385.875,00 385.875,00 700.000,00	364.875,00 364.875,00 700.000,00
Summe					32.976.074	813.142,31 813.142,31 2.182.323,82	764.642,20 764.642,20 2.025.000,00	716.869,69 716.869,69 2.025.000,00

Erläuterungen

In der Doppik kann es Abweichungen zwischen Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen für Kredite geben. Dies ist begründet in der periodengerechten Zuordnung der Zinsen. Zinsen vom letzten Fälligkeitstag bis zum 31.12. eines jeden Jahres stellen Aufwand im gleichen Jahr dar, auch wenn die Auszahlung der Rate (zur Fälligkeit) im neuen Jahr liegt. Derzeit hat der Landkreis keine Darlehen mit periodengerechter Zinsaufteilung.

Durch eine Tilgungsaussetzung im Jahr 2010 der mit * gekennzeichneten Kredite verlängern sich die Laufzeiten der Kredite um 1 Jahr.

Bei den mit ** gekennzeichneten Krediten wurde die Tilgung im Jahr 2016 ausgesetzt, die Laufzeiten der Kredite verlängern sich ebenfalls um 1 Jahr.

Kredit Nr. 1

Bei diesem Kredit endet der Zinsbindungszeitraum am 30.12.2024. Für die Zinsen 2025 wurde mit dem derzeit geltenden Zinssatz weitergerechnet.

Kredit Nr. 2 und Nr. 3

Diese Kredite sind fest bis 30.10.2023 (Nr. 2) bzw. 18.12.2023 (Nr. 3). Die Zinsen für die Jahre 2025, 2026 und 2027 wurden mit dem derzeit jeweils geltenden Zinssatz berechnet.

Kredit Nr. 4

Hier endet der Zinsbindungszeitraum am 30.12.2024. Die Zinsen für das Jahr 2025, 2026 und 2027 wurden mit dem derzeit geltendem Zinssatz berechnet.

Kredit Nr. 6 und Nr. 7

Für die Berechnung der Zinsen und Tilgung der Neukreditaufnahmen wurde ein Zinssatz von jeweils 3,0 % und eine Aufnahme 09/2023 (Nr. 6) bzw. 09/2024 (Nr. 7) zu Grunde gelegt.

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

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
EUR					
111303	<u>Freiberg, Frauensteiner Straße 43</u>				
	Radonsanierung	10.000	0	125.000	0
	<u>Döbeln, Mastener Straße 15</u>				
	Abriss Haus A und D	381.400	0	0	0
	<u>Döbeln, Straße des Friedens 19, Musikschule</u>				
	Radonsanierung	10.000	0	50.000	0
	<u>Schloss Wechselburg</u>				
Notsicherung Dach	104.500	50.500	131.500	68.500	
<u>Verwaltungsgebäude</u>					
Allgemeine Planungsleistungen einschl. Erstellung Energie- und Klimakonzept	48.000	0	202.000	0	
<u>Schußbergteich Breitenau</u>					
Sanierung Teichanlage	116.000	116.000	0	0	
217104	<u>Gymnasium Brand-Erbisdorf</u>				
	Umrüstung Nasssteigleitungen und Rohrleitungstausch	50.000	0	0	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	10.400	0	128.100	0
217105	<u>Gymnasium Flöha</u>				
	Erneuerung Gebäudeautomation/Regelungstechnik	0	0	100.000	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	8.800	0	0	0
217106	<u>Gymnasium Burgstädt</u>				
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	175.000	0	0	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	0	0	33.000	0
217107	<u>Gymnasium Rochlitz</u>				
	Sanierung Fachkabinette Chemie und Physik	320.000	0	0	0
	Sanierung Dachflächen	50.000	0	50.000	0
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	55.000	0	200.000	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	10.400	0	0	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
EUR					
221302	Schule FSP geistige Entwicklung Döbeln				
	Außenabdichtung im Sockelbereich	141.000	0	0	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	3.000	0	0	0
221303	Schule FSP geistige Entwicklung Flöha				
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	50.000	0	0	0
221304	Schule FSP geistige Entwicklung Frankenberg				
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	67.100	0	0	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	7.200	0	0	0
221502	Schule FSP Lernen Rochlitz				
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	7.500	0	0	0
221703	Schule FSP emot. und soz. Entwicklung Schweikershain				
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	80.000	0	51.100	0
231101	Fachschulzentrum Freiberg-Zug				
	Einbau elektronisches Schließsystem	110.500	0	0	0
231104	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Döbeln				
	Erneuerung Trinkwassernetz Haus E	135.000	0	25.000	0
231105	Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Mittweida				
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	60.000	0	0	0
231107	Berufliches Schulzentrum Döbeln-Mittweida, Schulteil Rochlitz				
	Sanierung Flachdach	194.900	0	974.500	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	135.000	0	0	0
231108	Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg, Schachtweg				
	Erneuerung/Sanierung Elektrounterverteilungen in Flucht- und Rettungswegen	0	0	80.000	0
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	134.800	0	20.000	0
	geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	50.000	0	0	0
231109	Berufliches Schulzentrum für Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft Freiberg, Turnerstraße				
	Erneuerung Klassenzimmerbeleuchtung	59.400	0	80.000	0
	nicht geförderte Instandhaltungen im Zusammenhang mit RL Digitale Schulen	55.000	0	15.000	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024
EUR					
243101	<u>Sonstige schulübergreifende Maßnahmen</u> geförderte Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen	100.000	0	100.000	0
281101	<u>Schloss Rochsburg</u> Statische und konstruktive Sicherung Brücke	200.000	50.000	0	0
	Sanierung Rondell	0	0	165.000	45.000
542101	<u>Amtswerkstatt Hainichen</u> Umsetzung der Ergebnisse der energetischen Studie zur Beheizung	50.000	0	0	0
542101	<u>Unterhaltung der Kreisstraßen</u> Direktaufwand (Straßenlastenausgleich)	1.185.200	1.185.200	1.321.000	1.321.000
	Gemeinschaftsaufwand (Straßenlastenausgleich)	2.080.000	2.080.000	1.800.000	1.800.000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gemäß § 20a SächsFAG	500.000	500.000	500.000	500.000
	Entwässerungspauschalen für Kreisstraßen	352.000	146.200	598.500	299.200
543101	<u>Unterhaltung der Staatsstraßen</u> Gemeinschaftsaufwand	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
544101	<u>Unterhaltung der Bundesstraßen</u> Gemeinschaftsaufwand (einschl. Erstattung Personalaufwendungen)	954.900	1.881.600	954.900	1.881.600
545301	<u>Winterdienst an Kreisstraßen</u> Gemeinschaftsaufwand	400.000	400.000	680.000	680.000
545401	<u>Winterdienst an Staatsstraßen</u> Gemeinschaftsaufwand	700.000	700.000	700.000	700.000
545501	<u>Winterdienst an Bundesstraßen</u> Gemeinschaftsaufwand (einschl. Erstattung Personalaufwendungen)	636.600	1.254.400	636.600	1.254.400
Summe		10.798.600	9.363.900	10.721.200	9.549.700

*In dieser Übersicht sind nur Maßnahmen des ordentlichen Ergebnisses enthalten, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden. Als Maßnahme von erheblichem Umfang sind Einzelmaßnahmen ab einer Wertgrenze von 50.000 EUR anzusehen. Darüber hinaus werden bei Fortführungsmaßnahmen zur vollständigen Darstellung auch die Ansätze aufgenommen, welche in einem Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes unter 50.000 EUR liegen. Bei den geförderten Instandhaltungen gemäß RL Digitale Schulen handelt es sich um ein mehrjähriges Förderprogramm. Zur Vollständigkeit wurden hier auch die Planansätze unter der Erheblichkeitsgrenze von 50.000 EUR dargestellt.

Baumaßnahmen an Kreisstraßen

Zusammenfassung der im Haushaltsplan 2023/ 2024 veranschlagten Maßnahmen an Kreisstraßen.

* In den voraussichtlichen Gesamtkosten werden nur die Auszahlungen des Landkreises dargestellt. Diese beinhalten nicht die Gesamtkosten der Kommunen bei Gemeinschaftsmaßnahmen.

Fortführungsmaßnahmen und Sonstige Maßnahmen

	2023	2024	voraussichtliche Gesamtkosten* der Maßnahme (einschl. Vorjahre und Entwässerungspauschalen)
	EUR		
K 7706 Geh-/ Radweg Oederan			
Invest-Nr. 154210177836			
Auszahlungen	0	0	104.700
Einzahlungen	94.200	0	94.200
Eigenmittel	-94.200	0	10.500
K 8272 OD Zettlitz			
Invest-Nr. 154210182844			
Auszahlungen	51.000	0	759.400
Einzahlungen	312.000	0	475.100
Eigenmittel	-261.000	0	284.300
K 8250 STW Frankenau			
Invest-Nr. 154210182842			
Auszahlungen	0	0	641.000
Einzahlungen	10.300	0	256.100
Eigenmittel	-10.300	0	384.900
K 8257 Langenleuba - Oberhain 3. BA			
Invest-Nr. 154210182837			
Auszahlungen	1.198.400	0	1.856.300
Einzahlungen	160.800	747.400	908.200
Eigenmittel	1.037.600	-747.400	948.100
Tiefbaumaßnahmen/ Objektplanung *			
Invest-Nr. 154210199802			
Auszahlungen	250.000	250.000	
Einzahlungen	0	0	
Eigenmittel	250.000	250.000	
Tiefbaumaßnahmen/ Grenzfeststellung *			
Invest-Nr. 154210199805			
Auszahlungen	100.000	100.000	
Einzahlungen	0	0	
Eigenmittel	100.000	100.000	
Baumaßnahmen gem. § 20a SächsFAG pauschale Zuweisung 2023/ 2024 *			
Invest-Nr. 154210199811 und 154210199812			
Auszahlungen	1.700.000	1.700.000	
Einzahlungen	1.700.000	1.700.000	
Eigenmittel	0	0	
Summe Auszahlungen	3.299.400	2.050.000	
Summe Einzahlungen	2.277.300	2.447.400	
Summe Eigenmittel	1.022.100	-397.400	

* Für diese Maßnahmen wurden die Finanzplanjahre 2025-2027 analog fortgeschrieben.

Maßnahmen Kommunalbudget 2023

	2023	2024	voraussichtliche Gesamtkosten* der Maßnahme (einschl. Vorjahre und Entwässerungspauschalen)
	EUR		
K 8215 Schweikershain-Kriebstein 3. BA (Burgberg)			
Invest-Nr. 154210182821			
Auszahlungen	700.000	1.196.700	2.285.500
Einzahlungen	1.127.800	0	1.127.800
Eigenmittel	-427.800	1.196.700	1.157.700
K 7545 Naunhof-Bockelwitz			
Invest-Nr. 154210175813			
Auszahlungen	1.091.500	1.519.900	3.076.300
Einzahlungen	1.493.200	0	1.538.100
Eigenmittel	-401.700	1.519.900	1.538.200
K 8230 Schönborn-Dreiwerden 2. BA			
Invest-Nr. 154210182847			
Auszahlungen	500.000	940.700	1.646.900
Einzahlungen	772.200	0	808.500
Eigenmittel	-272.200	940.700	838.400
K 7701 OL Hohenfichte			
Invest-Nr. 154210177835			
Auszahlungen	657.900	0	900.900
Einzahlungen	385.400	0	450.400
Eigenmittel	272.500	0	450.500
K 8206 ENB Brücke Langenstriegis (Reservemaßnahme)			
Invest-Nr. 154210182854			
Auszahlungen	440.000	0	470.000
Einzahlungen	225.600	0	225.600
Eigenmittel	214.400	0	244.400
Summe Auszahlungen	3.389.400	3.657.300	
Summe Einzahlungen	4.004.200	0	
Summe Eigenmittel	-614.800	3.657.300	
K 7791 Burkersdorf (Auffüllmaßnahme) - Finanzierung über Straßenlastenausgleich			
Invest-Nr. 154210177838			
Auszahlungen	299.500	0	379.200
Einzahlungen	299.500	0	299.500
Eigenmittel	0	0	79.700

Anmerkung:

Um auf eventuelle Änderungen im Baugeschehen reagieren zu können, erfolgte die Planung einer Reservemaßnahme (K 8206 ENB Brücke Langenstriegis). Die Finanzierung der Auffüllmaßnahme K 7791 Burkersdorf wird 2023 aus Mitteln des Straßenlastenausgleiches veranschlagt und dient im Bedarfsfall zur Ausschöpfung des Kommunalbudgets in der erforderlichen Höhe.

Maßnahmen Kommunalbudget 2024

	2023	2024	2025	voraussichtliche Gesamtkosten* der Maßnahme (einschl. Vorjahre und Entwässerungspausch.)
	EUR			
K 8212 Mittweida 2. BA Waldheimer Straße				
Invest-Nr. 154210182827				
Auszahlungen	200.000	1.000.000	1.478.900	2.871.300
Einzahlungen	0	1.359.700	0	1.394.200
Eigenmittel	200.000	-359.700	1.478.900	1.477.100
K 7733 OL Dorfchemnitz				
Invest-Nr. 154210177837				
Auszahlungen	80.000	800.000	750.300	1.823.000
Einzahlungen	0	861.800	0	911.500
Eigenmittel	80.000	-61.800	750.300	911.500
K 7754 Brücke Hennersdorf				
Invest-Nr. 154210177834				
Auszahlungen	50.000	720.500	0	807.700
Einzahlungen	0	401.600	0	401.600
Eigenmittel	50.000	318.900	0	406.100
K 8250 Köthensdorf				
Invest-Nr. 154210182843				
Auszahlungen	150.000	700.000	1.045.000	2.442.800
Einzahlungen	0	1.033.200	0	1.208.300
Eigenmittel	150.000	-333.200	1.045.000	1.234.500
K 8202 Mühlau (Reservemaßnahme)				
Invest-Nr. 154210182850				
Auszahlungen	80.000	539.200	0	699.100
Einzahlungen	0	309.600	0	349.500
Eigenmittel	80.000	229.600	0	349.600
Summe Auszahlungen	560.000	3.759.700	3.274.200	
Summe Einzahlungen	0	3.965.900	0	
Summe Eigenmittel	560.000	-206.200	3.274.200	
K 7530 Schweta-Technitz (Auffüllmaßnahme) - Finanzierung über Straßenlastenausgleich				
Invest-Nr. 154210175818				
Auszahlungen	0	300.000	0	300.000
Einzahlungen	0	300.000	0	300.000
Eigenmittel	0	0	0	0

Anmerkung:

Um auf eventuelle Änderungen im Baugeschehen reagieren zu können, erfolgte die Planung einer Reservemaßnahme auch für das Jahr 2024 (K 8202 Mühlau). Die Finanzierung der Auffüllmaßnahme K 7530 Schweta-Technitz wird 2024 aus Mitteln des Straßenlastenausgleiches veranschlagt und dient im Bedarfsfall zur Ausschöpfung des Kommunalbudgets in der erforderlichen Höhe.

Maßnahmen Kommunalbudgets 2025-2027

	2023	2024	2025	2026	2027	voraussichtliche Gesamtkosten* der Maßnahme (einschl. Vorjahre und Ent- wässerungspauschalen)
	EUR					
K 8260 Lunzenau, Rochlitzer Straße						
Invest-Nr. 154210182855						
Auszahlungen	50.000	40.000	561.000	1.329.600	0	2.139.800
Einzahlungen	0	0	967.800	0	0	1.047.400
Eigenmittel	50.000	40.000	-406.800	1.329.600	0	1.092.400
K 7702 Hammerleubsdorf-Gahlenz						
Invest-Nr. 154210177829						
Auszahlungen	0	150.000	1.000.000	1.489.700	0	2.825.100
Einzahlungen	0	0	1.408.300	0	0	1.408.300
Eigenmittel	0	150.000	-408.300	1.489.700	0	1.416.800
K 8203 Mühlbach 4. BA						
Invest-Nr. 154210182848						
Auszahlungen	0	0	555.000	969.900	0	1.614.600
Einzahlungen	0	0	785.700	0	0	785.700
Eigenmittel	0	0	-230.700	969.900	0	828.900
K 8203 Altenhain 2. BA						
Invest-Nr. 154210182853						
Auszahlungen	60.000	0	150.000	900.000	1.016.800	2.223.000
Einzahlungen	0	0	0	1.111.400	0	1.111.400
Eigenmittel	60.000	0	150.000	-211.400	1.016.800	1.111.600
K 7510 Brücke Gadewitz						
Invest-Nr. 154210175814						
Auszahlungen	30.000	30.000	900.000	186.000	0	1.210.000
Einzahlungen	0	0	0	580.000	0	580.000
Eigenmittel	30.000	30.000	900.000	-394.000	0	630.000
K 8273 Crossen-Tanneberg						
Invest-Nr. 15421082856						
Auszahlungen	0	40.000	60.000	590.300	900.000	1.590.300
Einzahlungen	0	0	0	795.000	0	795.000
Eigenmittel	0	40.000	60.000	-204.700	900.000	795.300
K 7515 Muldenbrücke Leisnig						
Invest-Nr. 15421075817						
Auszahlungen	0	0	50.000	150.000	1.500.000	3.831.800
Einzahlungen	0	0	0	0	1.836.100	1.836.100
Eigenmittel	0	0	50.000	150.000	-336.100	1.995.700
K 7712 ENB Brücke Oberschaar						
Invest-Nr. 15421077839						
Auszahlungen	0	0	0	70.000	400.000	470.000
Einzahlungen	0	0	0	0	225.600	225.600
Eigenmittel	0	0	0	70.000	174.400	244.400
Summe Auszahlungen	140.000	260.000	3.276.000	5.685.500	3.816.800	
Summe Einzahlungen	0	0	3.161.800	2.486.400	2.061.700	
Summe Eigenmittel	140.000	260.000	114.200	3.199.100	1.755.100	

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung gestellten Mittel**

Teil A: Geldleistungen*

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021	Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2022		
		EUR				
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	243.600	243.600	243.600	177.854	
2.	Aufteilung auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	Fraktion CDU/RBV	54.000	54.000	54.000	47.176	^{*1}
2.2	Fraktion DIE LINKE	31.200	31.200	31.200	30.906	^{*1}
2.3	Fraktion SPD	28.800	28.800	28.800	21.134	^{*1}
2.4	Fraktion FDP	24.000	24.000	24.000	13.085	^{*1}
2.5	Fraktion Freie Wähler Mittelsachsen	37.200	37.200	37.200	22.258	^{*1}
2.6	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	24.000	24.000	24.000	22.693	^{*1}
2.7	Fraktion Alternative für Deutschland	44.400	44.400	44.400	20.602	^{*1}

* Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

^{*1} Gemäß § 5 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigungssatzung - des Landkreises Mittelsachsen vom 24.03.2016, zuletzt geändert durch 1. Änderungssatzung vom 16.07.2020, erhalten die Fraktionen eine pauschale Zuwendung für Personal- und Sachkosten. Ausgeschlossen ist nach § 5 Abs. 3 der vorgenannten Entschädigungssatzung insbesondere die Finanzierung von Öffentlichkeitsarbeit, die nicht in Zusammenhang mit der Fraktionsarbeit steht.

Teil B: Geldwerte Leistungen *2

Fraktion: CDU/RBV, DIE LINKE, SPD, FDP, Freie Wähler Mittelsachsen, Bündnis 90/Die Grünen, Alternative für Deutschland						
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
		EUR				
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	-	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	-	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-	
3.	Bereitstellung von Räumen	-	-	-	-	
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	-	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	-	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	-	
4.1	Büromöbel oder -maschinen	-	-	-	-	
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-	-	-	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-	-	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	-	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	-	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	-	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler EDV- Anlage	-	-	-	-	
6.	Sonstiges	-	-	-	-	

*2 Gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - Entschädigungssatzung - des Landkreises Mittelsachsen vom 24.03.2016, zuletzt geändert durch 1. Änderungssatzung vom 16.07.2020, werden den Fraktionen nur Zuwendungen und keine geldwerten Leistungen gewährt.

Verzeichnis der für die HH-Jahre 2023/2024 gültigen Budgets:

Budget-Nr.*			Bezeichnung Budget
laufende Verwaltungstätigkeit		Investitions- tätigkeit **	
Erg.-HH	Fin.-HH	Fin.-HH	
0070	0080	0090	Landrat, Kreistag, Ausschüsse
0071	0081	-	Rechnungsprüfungsamt
0072	0082	-	Kommunalaufsicht
0073	0083	-	Personalrat
0074	0084	-	Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten
0170	0180	0190	Abteilung 1 Organisation und Personal
0270	0280	0290	Abteilung 2 Finanzen und Controlling
0370	0380	0390	Abteilung 3 Interner Service
1170	1180	-	1. Beigeordneter/Geschäftskreissteuerung
1171	1181	1191	Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
2070	2080	2090	Abteilung 20 Verkehr und Bauen
2170	2180	2190	Abteilung 21 Straßen
2270	2280	2290	Abteilung 22 Integrierte Ländliche Entwicklung und Geoinformation
2370	2380	2390	Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft
1270	1280	1290	2. Beigeordneter/Geschäftskreissteuerung
1271	1281	1291	Referat Bildung
3070	3080	-	Abteilung 30 Soziales
3170	3180	3190	Abteilung 31 Jugend und Familie
3270	3280	3290	Abteilung 32 Gesundheitsamt
3370	3380	3390	Abteilung 33 Ordnung, Sicherheit und Veterinärwesen
3470	3480	-	Jobcenter Mittelsachsen

* Die zugehörigen Produkte sind in der Anlage 1 aufgeführt.

** Investitionstätigkeit: Im Doppelhaushalt 2023/2024 besteht nur in den grau unterlegten Budgets gegenseitige Deckungsfähigkeit nach Pkt. 9.4.2 des Vorberichtes.

Verzeichnis der für die HH-Jahre 2023/2024 gültigen Zentralen Budgets:

Budget-Nr.			Produkt	Bezeichnung Zentrales Budget
laufende Verwaltungstätigkeit		Investitions- tätigkeit		
Erg.-HH	Fin.-HH	Fin.-HH		
4001	4021	-	übergreifend	Personalaufwendungen
5005	5025	-	übergreifend	Bauliche Maßnahmen
5006	5026	-	übergreifend	Bewirtschaftung
6001	6021	6041	übergreifend	Informationstechnik der schulischen Einrichtungen
5009	-	-	übergreifend	Abschreibungen/Einzelwertberichtigungen

Haushaltsvermerke 2023/2024

Verzeichnis der für die HH-Jahre 2023/2024 gültigen Deckungskreise:

Deckungskreis-Nr.		Produkt*	Bezeichnung Deckungskreis
Erg.-HH	Fin.-HH		
0102	0104	2171xx 2213xx 2215xx 2217xx 2311xx 2431xx	Informationstechnik der schulischen Einrichtungen mit Förderung gemäß RL Digitale Schulen
-	0142	2171xx 2213xx 2215xx 2217xx 2311xx	Informationstechnik der schulischen Einrichtungen Erwerb bewegliche VG mit Förderung gemäß RL Digitale Schulen
0250	0252	612101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen für Darlehen
-	0241	612101	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ordentliche Tilgung Darlehen (Konten: 792710/ 792720/ 792730)
0303	0323	111104	Investitionszuschüsse "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle" und "Sachsen barrierefrei 2030"
1201 1202 1203 1204 1205	1221 1222 1223 1224 1225	217103 217104 217105 217106 217107	Gymnasien, Ganztagsangebote
1206 1207 1208 1209	1226 1227 1228 1229	221302 221303 221304 221305	Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ganztagsangebote
1210 1211	1230 1231	221502 221503	Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ganztagsangebote
1212	1232	221703	Schule mit dem Förderschwerpunkt emot. und soz. Entwicklung Schweikershain, Ganztagsangebote
2103	2123	542101 543101 544101 545301 545401 545501	Gemeinschaftsaufwand
-	2141	542101 543101 544101 545301 545401 545501	Unterhaltung und Winterdienst der Kreis-, Staats- und Bundesstraßen - Arbeitsgeräte/Maschinen und Fahrzeuge
-	2142	542101	Kreisstraßen Objektplanung, Grenzfeststellung
2307	2327	537101	Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen
2308	2328	531101	BgA Photovoltaik
2309	2329	537102	BgA DSD Mittelsachsen

Deckungskreis-Nr.		Produkt*	Bezeichnung Deckungskreis
Erg.-HH	Fin.-HH		
3102	3122	363101	Bundesprogramm "Jugend stärken - Brücken in die Eigenständigkeit"
3103	3123	363202	Projekt "Frühe Hilfen im Landkreis Mittelsachsen"
3104	3124	364501	Hilfen zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - umA (Leistungen)
		364601	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 38a SGB VIII - umA
3106	3126	361102	Landesmittel Kita Bau mit Landkreisanteilen
3107	3127	363101	Landesprogramm "Jugendberufsagentur"
3108	3128	361102	Zusätzliche Bundesmittel Kita Bau mit Landkreisanteilen Investitionsprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung" und zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (FöriGanzInvest)
3306	3326	127101	Rettungsdienst
-	3342	127101	Rettungsdienst Erwerb bewegliche VG, sonstige Baumaßnahmen (außer Verpflichtungsermächtigungen)
3307	3327	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen
-	3341	126102	Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen, Erwerb bewegliche VG, sonstige Baumaßnahmen (außer Verpflichtungsermächtigungen und Maßnahmen mit Förderung)
3308	3328	125101	Leitstelle

* Produktkonten/ Investitionsmaßnahmen, die von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen sind.

Haushaltsvermerke 2023/2024

Verzeichnis der für die HH-Jahre 2023/2024 gültigen Übertragungsvermerke:

Produkt	Konto	Bezeichnung
111104		<u>Geschäftskreissteuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit</u>
	429100	Sonstige Dienstleistungen
	439120	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an Gemeinden
	439170	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an private Unternehmen
	439180	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an übrige Bereiche
111201		<u>Organisationsentwicklung</u>
	443107	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
111202		<u>Personlamanagement</u>
	426103	Aus- und Fortbildung
111204		<u>Zentrales Controlling</u>
	443107	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
111303		<u>Immobilienmanagement</u>
	422110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Liegenschaften)
111601		<u>Zentrale Dienste</u>
	425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Wert von 800 EUR nicht überschreiten
111602		<u>IT-Pflege und Anwendungen</u>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Wert von 800 EUR nicht überschreiten (Inventarisierung IT-Technik)
	426103	Aus- und Fortbildung
	429100	Sonstige Dienstleistungen
126101		<u>Brandschutz</u>
	443107	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
126102		<u>Feuerwehrtechnisches Zentrum Mittelsachsen</u>
	425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Wert von 800 EUR nicht überschreiten
	443107	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
127101		<u>Rettungsdienst</u>
	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Wert von 800 EUR nicht überschreiten - gebäudebezogen (mit Inventarisierung)
	425303	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Wert von 800 EUR nicht überschreiten - sonstiges, Funktechnik (mit Inventarisierung)
	425305	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Wert von 800 EUR nicht überschreiten - rettungsspezifisch (mit Inventarisierung)
	443107	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
128101		<u>Katastrophen- und Zivilschutz</u>
	425300	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten
	443107	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
243101		<u>Sonstige schulübergreifende Maßnahmen</u>
	429100	Sonstige Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung
254101	431500	<u>Kulturförderung</u> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen
315301	439189	<u>Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen</u> Sonstige Transferaufwendungen - Investitionszuschuss an freie Träger Förderprogramm Eingliederungshilfe
361101	433128	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</u> Absenkbeträge Kita und Tagespflege
361102	431204	<u>Fachberatung, Zuweisungen, Zuschüsse</u> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen (Kita Landkreisanteil Landesmittel)
	431206	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kommunen (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich)
	431704	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Kita Landkreisanteil Landesmittel)
	431706	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich)
	431804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger (Kita Landkreisanteil Landesmittel)
	431826	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an freie Träger (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich)
	439124	Sonstige Transferaufwendungen an Kommunen (Kita Landkreisanteil Landesmittel für Investitionen)
	439126	Sonstige Transferaufwendungen an Kommunen (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
	439184	Sonstige Transferaufwendungen an freie Träger (Kita Landkreisanteil Landesmittel für Investitionen)
	439186	Sonstige Transferaufwendungen an freie Träger (Kita Landkreisanteil Bundesmittel zusätzlich für Investitionen)
363101	431812	<u>Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u> Förderung Kleinprojekte nach §§ 11-14 SGB VIII
363201	445200	<u>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</u> Erstattungen an andere Jugendämter
363301	445200	<u>Hilfen zur Erziehung</u> Erstattungen an andere Jugendämter
363401	445202	<u>Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII</u> Erstattungen an andere Jugendämter Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
	445204	Erstattungen an andere Jugendämter Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
	445206	Erstattungen an andere Jugendämter Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	445400	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit an gesetzl. Sozialversicherung
363501	445200	<u>Adoptionsvermittlung, Pflegekinderdienst</u> Erstattungen an andere Jugendämter

Produkt	Konto	Bezeichnung
421101	439180	<u>Förderung des Sports</u> Sonst. Transferaufwendg. Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen an übr. Bereiche
511201	429100 429103 429106	<u>Ländliche Entwicklung, Bodenordnung</u> Sonstige Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen durch Dritte LwAnpG Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FlurbG
521103	443111	<u>Vollzug Bauordnung, Bauaufsicht, sonstige baurechtliche Entscheidungen</u> Ersatzvornamen
523101	443111	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Ersatzvornahmen
536101	429100 429110 429111	<u>Breitbandversorgung</u> Sonstige Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen für kreiseigene Projekte Breitband Sonstige Dienstleistungen für Konzessionen kreiseigener Breitbandausbauprojekte
542101	422101 422102 422109 445300	<u>Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen</u> Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Straßenlastenausgleich Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Gemeinschaftsaufwand Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens gemäß § 20a SächsFAG Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.
545301	422102	<u>Winterdienst an Kreisstraßen</u> Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens - Gemeinschaftsaufwand
547101	431500	<u>Öffentlicher Personennahverkehr</u> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
549101	429100 429107 445200	<u>Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger</u> Sonstige Dienstleistungen Sonstige Dienstleistungen - Bauwerksprüfungen Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände
554101	422100 443107	<u>Naturschutz</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
561102	422105 422106 443107	<u>Abfallrechtliche Maßnahmen, Altlastensanierung, Bodenschutz</u> Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge in Zuständigkeit Ref. 23.6 Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge in Zuständigkeit EKM GmbH Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u. ä.
561105	443107	<u>Umweltüberwachung</u> Sachverständigen-, Gerichts-, Anwaltskosten, Honorare u.ä.
571101	427103	<u>Wirtschaftsförderung</u> Regionalbudget
575101	439131	<u>Tourismusförderung</u> Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschuss an Zweckverbände
721101	721104	<u>Hochwasser-Schulen</u> Instandhaltung Hochbau

Produkt	Konto	Bezeichnung
xxxxxx		<u>Übergreifend für alle Produkte</u>
	421102	Übertragung gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO
	421104	
	421106	Übertragung gemäß § 21 Abs. 3 SächsKomHVO
	421108	

* Sofern nicht abweichend dargestellt, gelten die Übertragungsvermerke jeweils für das Produktkonto des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes.

Haushaltsvermerke 2023/2024

Verzeichnis der für die HH-Jahre 2023/2024 gültigen Zweckbindungen*:

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
111102	314000	431800	<u>Landrat</u> Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"
	314113		Landesprogramm "Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz"
	314100	431828	Förderung nach "Richtlinie Ehrenamt"
	314111	431200	SächsKomPauschVO "Kommunales Bürgerbudget"
111104	329110	439120	<u>Geschäftskreissteuerung Ordnung, Soziales und Gesundheit</u> Investitionsprogramme "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle" und "Sachsen barrierefrei 2030"
		439170	
		439180	
111303	314118	422110	<u>Immobilienmanagement</u> Förderung "Natürliches Erbe"
	314100	421106	Förderung über Denkmalschutz
122101	331108	443111	<u>Allgemeine Ordnungsaufgaben, Gewerberecht, Meldewesen</u>
			Ersatzvornahmen
122102	331100	445100	<u>Aufgaben der unteren Jagdbehörde</u>
			Abführung der Jagdabgabe an das Land
122103	331108	443111	<u>Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittel-, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</u>
			Ersatzvornahmen
122105	356101	429100	<u>Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</u>
			Fallkostenpauschale Geschwindigkeitsmessungen
126101	314100	443107	<u>Brandschutz</u>
			Projektförderung "Risikoorientierte Beschreibung, Risikoanalyse, Brandschutzbedarfsplanung"
217102	314131	421108	<u>Freiberg-Kolleg</u> Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		425309	
	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
217103 217104 217105	314100	401900	<u>Gymnasien</u> Förderung Ganztagsangebote
		427104	
217106 217107	314131	421108	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		425309	
217107	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681100	785120

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
221302	314100	401900 427104	<u>Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</u>
221303			Förderung Ganztagsangebote
221304		421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
221305			681102 783201
221502	314100	401900 427104	<u>Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen</u>
221503			Förderung Ganztagsangebote
		421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681102 783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
221702	314131	421108 425309	<u>Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung</u> <u>Brand-Erbisdorf</u>
			Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681102 783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
221703	314100	401900 427104	<u>Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung</u> <u>Schweikershain</u>
			Förderung Ganztagsangebote
		421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681102 783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231101	314131	421108 425309	<u>Fachschulzentrum Freiberg-Zug</u>
			Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681100 785110	Förderung "Brücken in die Zukunft" - VwV Invest Schule
		681102 783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231104	314100	429116	<u>Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Döbeln</u>
		427108	Förderung sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
		421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681102 783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231105	314131	421108 425309	<u>Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Mittweida</u>
			Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
		681102 783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
231106	348xxx	427108	<u>Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Burgstädt</u> Förderung Bildungsmaßnahmen (Bildungsgutscheine)
	314131	421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231107	314131	421108 425309	<u>Berufliches Schulzentrum Döbeln - Mittweida, Schulteil Rochlitz</u> Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231108	314100	429116	<u>Berufliches Schulzentrum für Technik und Wirtschaft Freiberg</u> Förderung sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
	348xxx	427108	Förderung Bildungsmaßnahmen (Bildungsgutscheine)
	314131	421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231109	314100	429116	<u>Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Haus- und Agrarwirtschaft Freiberg</u> Förderung sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
	348xxx	427108	Förderung Bildungsmaßnahmen (Bildungsgutscheine)
	314131	421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
231110	314100	429116	<u>Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Haus- und Agrarwirtschaft Freiberg, Schulteil Bergstiftsgasse</u> Förderung sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
	314131	421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
	681102	783201	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
243101	314000	40xxxx 427108	<u>Sonstige schulübergreifende Maßnahmen</u> Förderung "Bildung integriert"
	314100	40xxxx	Förderung sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr
	314131	421108 425309	Förderung über die Richtlinie Digitale Schulen
281101	314100	421104	<u>Schloss Rochsburg</u> Förderung über Denkmalschutz
311701	32xxxx	433xxx	<u>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</u>
	348100		Sozialtransferaufwendungen

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
313102	314121	40xxxx 431827	<u>Stabsstelle Ausländer- und Asylangelegenheiten (KommPauschVO)</u> Personalaufwendungen Koordinationskraft Integration Förderung Integrative Maßnahmen
3131xx	348106	429100 4339xx 4431xx	<u>Hilfen für Asylbewerber (SächsFlüAG)</u> Asylbewerberleistungspauschale Sonstige Dienstleistungen Sonstige soziale Leistungen Geschäftsaufwendungen
			314114
351801	314100	443125 40xxxx 443132	<u>Sonstige soziale Angelegenheiten (KommPauschVO)</u> Projektförderung Pflegekoordinator Personalaufwendungen Regionale Pflegebudgets
			361102
	314105 329115	431xx5 4391x5	Zusätzliche Bundesmittel Kita Bau Investitionsprogramme "Kinderbetreuungsfinanzierung" und zum Ausbau der Ganztagsbetreuung (FöriGanzInvest)
363101	314100	431806 431809 431813- 431817	<u>Jugendarbeit und Familienbildung</u> Jugendpauschale Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
			363502
363101	314000	431810 40xxxx	<u>Jugendarbeit und Familienbildung</u> Bundesprogramm "ElternChancen"
			314002
	314124	431831	Förderung gemäß Richtlinie Schulsozialarbeit
	314126	431830 443136	Landesprogramm "Jugendberufsagentur"
363202	314102	443119 443120 40xxxx	<u>Frühe Hilfen</u> Projekt "Frühe Hilfen im Landkreis Mittelsachsen"
			363503

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
364501	348100 348114	4261xx	Hilfen zur Erziehung- umA
		4331xx	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		4332xx	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
		4431xx	Geschäftsaufwendungen
		40xxxx	Personalaufwendungen
364601	348100 348114	4261xx	Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungs-
		4331xx	hilfe nach § 35a SGB VIII - umA
		4332xx	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		4431xx	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer
		40xxxx	Geschäftsaufwendungen Personalaufwendungen
414101	314100	445800	Amtsärztl. u. Sozialpsychiatrischer Dienst, Gesundheitsberatung
		431819	(KommPauschVO)
	314108	427106	Erstattungen an freie Träger Zuschüsse an Selbsthilfegruppen Projekte der Sozialmedizin (insb. Veranstaltungen)
4141xx	348100	40xxxx	Pakt ÖGD Personalaufwendungen
511101	314000	431824	Kreisentwicklung
		429109	Förderung Klimaschutzprojekt Fördermittel Sagenhaftes Mittelsachsen
521103	331108	443111	Vollzug Bauordnung, Bauaufsicht, sonstige baurechtliche
			Entscheidungen Ersatzvornahmen
523101	331108	443111	Denkmalschutz und -pflege
			Ersatzvornahmen
536101	314000 314100	429111	Breitbandversorgung
			Zuweisungen und Zuschüsse für Breitbandausbau vom Bund Zuweisungen und Zuschüsse für Breitbandausbau vom Land
	314001 314119	429100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Planungs- und Beratungsleistungen
			Zuweisungen vom Land für Planungs- und Beratungsleistungen
542101	314100	422101	Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen
		422102	Straßenlastenausgleich für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
	314117	422109	Pauschale Zuweisung gemäß § 20a SächsFAG
	314128	445300	Entwässerungspauschalen für Kreisstraßen gemäß RL KStB
	346101 346103	444105 444104	Ersatzleistungen für Schadensfälle an Fahrzeugen und Verkehrsanlagen

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
	681100	785120	Straßenlastenausgleich für die Baumaßnahmen 2023: K 7791 Burkersdorf Investitions-Nr. 154210177838/Pos. 1 und 2 2024: K 7530 Schweta-Technitz Investitions-Nr. 154210175818/Pos. 1 und 2
	681100	785120	Pauschale Zuweisung gemäß § 20a SächsFAG 2023: Investitions-Nr. 154210199811/Pos. 1 und 2 2024: Investitions-Nr. 154210199812/Pos. 1 und 2
543101	348100	422102	<u>Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen</u> Erstattung vom Land für Gemeinschaftsaufwand
	681100	783200	Straßenbetriebsdienst Zuweisungen für den Erwerb von Arbeitsgeräten/Maschinen und Fahrzeugen
544101	348600	422102	<u>Betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen</u> Erstattung vom Bund für Gemeinschaftsaufwand
	681600	783200	Straßenbetriebsdienst Zuweisungen für den Erwerb von Arbeitsgeräten/Maschinen und Fahrzeugen
545301	314100	422102	<u>Winterdienst an Kreisstraßen</u> Straßenlastenausgleich für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
545401	348100	422102	<u>Winterdienst an Staatsstraßen</u> Erstattung vom Land für Gemeinschaftsaufwand
	681100	783200	Straßenbetriebsdienst Zuweisungen für den Erwerb von Arbeitsgeräten/Maschinen und Fahrzeugen
545501	348600	422102	<u>Winterdienst an Bundesstraßen</u> Erstattung vom Bund für Gemeinschaftsaufwand
	681600	783200	Straßenbetriebsdienst Zuweisungen für den Erwerb von Arbeitsgeräten/Maschinen und Fahrzeugen
547101	314100	431300	<u>ÖPNV</u> Finanzausgleich im Ausbildungsverkehr
	314300	431600	Bahnersatzverkehr
552101	331108	443111	<u>Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz</u> Ersatzvornahmen
552102	331108	443111	<u>Siedlungswasserwirtschaft</u> Ersatzvornahmen
554101	314100	427100	<u>Naturschutz</u> Unterstützung Naturschutzstation
	348100	443107	Umsetzung Schutzgebietskonzept
	331108	443111	Ersatzvornahmen

Produkt	Konto		Bezeichnung / Maßnahme
	Ertrag/ Einzahlg.	Aufwand/ Auszahlg.	
555101	331108	443111	<u>Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, sonstige Aufgaben nach SächsAgrarAÜG, Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung)</u> Ersatzvornahmen
555401	331108	443111	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörde Ersatzvornahmen
561102	331108	443111	<u>Abfallrechtliche Maßnahmen, Altlastensanierung, Bodenschutz</u> Ersatzvornahmen
571101	314000	429108	Wirtschaftsförderung Förderung Projekt "digAr - digitale Agrarwelt"
	314100	427103	Förderung Regionalmanagement
	314110	427106	Komm auf Tour
		429102	Fachkräfteallianz

* Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen dürfen gem. § 19 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 SächsKomHVO für entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Übersicht Sperrvermerke gem. § 17 Nr. 5 SächsKomHVO

Haushaltsplan 2023

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR	Bemerkung
Ergebnishaushalt/Finanzaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:			
111303.421106/721106	Immobilienmanagement, Instandhaltung Hochbau Notsicherung Dach Schloss Wechselburg, Förderung über Denkmalschutz	50.500	Haushaltsansatz 2023
281101.421104/721104	Schloss Rochsburg, Instandhaltung Hochbau Statische und konstruktive Sicherung Brücke	50.000	Haushaltsansatz 2023
Ergebnishaushalt/Finanzaushalt Investitionstätigkeit:			
111104.439120/781200	Geschäftskreissteuerung Soziales und Gesundheit Investitionsprogramm "Barrierefreies Bauen" und "Sachsen barrierefrei 2030" Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschüsse an Gemeinden	325.000	Haushaltsansatz 2023
111104.439170/781700	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschüsse an private Unternehmen	135.000	Haushaltsansatz 2023
111104.439180/781800	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	Haushaltsansatz 2023
Finanzaushalt Investitionstätigkeit:			
542101.785120	betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen Baumaßnahmen an Kreisstraßen davon:		
	K 8215 Schweikershain - Kriebstein 3.BA (Burgberg)	700.000 1.196.700	Haushaltsansatz 2023 VE 2024
	K 7545 Naunhof - Bockelwitz	1.091.500 1.519.900	Haushaltsansatz 2023 VE 2024
	K 8230 Schönborn - Dreiwerden 2.BA	500.000 940.700	Haushaltsansatz 2023 VE 2024
	K 7701 OL Hohenfichte	657.900	Haushaltsansatz 2023
	K 8206 ENB Brücke Langenstriegis	440.000	Haushaltsansatz 2023
543101.783200	betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	200.000	Haushaltsansatz 2023
544101.783200	betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	100.000	Haushaltsansatz 2023
545401.783200	Winterdienst an Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	200.000	Haushaltsansatz 2023
545501.783200	Winterdienst an Bundesstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	100.000	Haushaltsansatz 2023

Haushaltsplan 2024

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag in EUR	Bemerkung
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt lfd. Verwaltungstätigkeit:			
111303.421106/721106	Immobilienmanagement, Instandhaltung Hochbau Notsicherung Dach Schloss Wechselburg, Förderung über Denkmalschutz	68.500	Haushaltsansatz 2024
281101.421104/721104	Schloss Rochsburg, Instandhaltung Hochbau, Sanierung Rondell	45.000	Haushaltsansatz 2024
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt Investitionstätigkeit:			
111104.439120/781200	Geschäftskreissteuerung Soziales und Gesundheit Investitionsprogramm "Barrierefreies Bauen" und "Sachsen barrierefrei 2030" Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschüsse an Gemeinden	325.000	Haushaltsansatz 2024
111104.439170/781700	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschüsse an private Unternehmen	135.000	Haushaltsansatz 2024
111104.439180/781800	Sonstige Transferaufwendungen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	Haushaltsansatz 2024
Finanzhaushalt Investitionstätigkeit:			
542101.785120	betriebliche und bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen Baumaßnahmen an Kreisstraßen davon:		
	K 8215 Schweikershain - Kriebstein 3.BA (Burgberg)	1.196.700	Haushaltsansatz 2024
	K 7545 Naunhof-Bockelwitz	1.519.900	Haushaltsansatz 2024
	K 8230 Schönborn - Dreiwerden 2.BA	940.700	Haushaltsansatz 2024
	K 8212 Mittweida 2.BA Waldheimer Straße	1.000.000	Haushaltsansatz 2024
		1.478.900	VE 2025
	K 7733 OL Dorfchemnitz	800.000	Haushaltsansatz 2024
		750.300	VE 2025
	K 7754 Brücke Hennersdorf	720.500	Haushaltsansatz 2024
	K 8250 Köthensdorf	700.000	Haushaltsansatz 2024
		1.045.000	VE 2025
	K 8202 Mühlau	539.200	Haushaltsansatz 2024
543101.783200	betriebliche und bauliche Unterhaltung der Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte; Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	200.000	Haushaltsansatz 2024
544101.783200	betriebliche und bauliche Unterhaltung der Bundesstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte; Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	100.000	Haushaltsansatz 2024
545401.783200	Winterdienst an Staatsstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte; Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	200.000	Haushaltsansatz 2024
545501.783200	Winterdienst an Bundesstraßen Beschaffung Arbeitsgeräte; Maschinen und Fahrzeuge Straßenbetriebsdienst	100.000	Haushaltsansatz 2024

Teil IX

ANLAGE

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2023

VON

UNTERNEHMEN

**(einschließlich Informationen zum
neuesten geprüften Jahresabschluss 2021)**

(Redaktionsschluss: 09.02.2023)

Wirtschaftspläne von Unternehmen

(an denen der Landkreis Mittelsachsen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist)

Seite

Unmittelbare Beteiligungen

- Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH	2
- Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH.....	9
- REGIOBUS Mittelsachsen GmbH	16
- EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH	24
- GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum	31
- Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH.....	37
- SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH.....	44
- Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum Leisnig/Döbeln GmbH	50
- Mittelsächsische Kultur gGmbH	56
- Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH.....	63

Mittelbare Beteiligungen

- Altenpflegeheim Schweikershain gGmbH	71
- Medizinisches Versorgungszentrum - Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH	72
- Krankenhaus Mittweida Servicegesellschaft mbH	73
- Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH	74
- Kreiskrankenhaus Freiberg Service GmbH	75
- Ambulante GesundheitsService GmbH Mittelsachsen	76
- Medizinisches Versorgungszentrum Freiberg GmbH	77
- Deutsches Brennstoffinstitut Vermögensverwaltungs-GmbH.....	78
- DBI-EWI GmbH.....	79

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 11.10.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, unter anderem die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Darüber hinaus ist Zweck der Gesellschaft eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen einschließlich Notarztversorgung im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Freistaates Sachsen sowie einem mit den Krankenkassen vereinbarten Versorgungsauftrag in medizinisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Krankenhäusern und etwaigen sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft ist insbesondere auch berechtigt, Medizinische Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zu errichten, zu betreiben und sich an solchen zu beteiligen.

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Betrieb von Krankenhäusern im Altlandkreis Mittweida einschließlich von Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Zum Gesellschaftsgegenstand gehört ebenso die Bildung und Erziehung von Jugendlichen, insbesondere durch die Durchführung des Freiwilligen Sozialen Jahres.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	260.000 EUR
Anteil des Landkreises:	100,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Folgende Annahmen wurden für die beigefügte Mehrjahresplanung der LMK getroffen und berücksichtigt:

Die Liquidität wurde auf Grundlage des Forecast 2022 geplant. Dabei wird für den gesamten Planungszeitraum unter Berücksichtigung der notwendigen Einzahlungen aus Darlehen oder Fördermitteln von einem positiven Finanzmittelbestand zum Jahresende ausgegangen.

Bei der Erlösplanung wird von einer nur noch leichten Steigerung der stationären Leistungen ausgegangen. Die Steigerung des Basisfallwertes wird mit durchschnittlich 5% geplant. .

Es wird davon ausgegangen, dass keine neuen Ausgleichszahlungen für Erlösausfälle durch Corona an die Krankenhäuser fließen. Im Bereich der sonstigen Erlöse wurden entsprechend der Inbetriebnahmen in Rochlitz sowie der Rettungswache zusätzliche Erlöse aus Mieten und Nebenkosten berücksichtigt.

Im Rahmen der Investitionsplanung wurde das Fortschreiten der beiden Bauvorhaben Rochlitz und Mittweida sowie der Rettungswache abgebildet.

Die Sachkosten wurden mit allgemeinen Steigerungen entsprechend bekannter aktueller Rahmenbedingungen berücksichtigt. Im Bereich der Energiekosten wurde zusätzlich zu den bereits aktuellen Kostensteigerungen nach Laufzeitende der bestehenden Verträge zum 31.12.2023 in 2024 von einer deutlichen weiteren Kostensteigerung ausgegangen.

Die Abschreibungen wurden analog des geplanten Baufortschrittes sowie der vorgesehenen Finanzierungsquellen berücksichtigt. Grundlage für die angenommenen Baukosten bildet der Sachstand von Juli 2022, eventuelle Mehrkosten in Höhe von 8 Mio. Euro wurden berücksichtigt. Jeweils bei Inbetriebnahme eines fertiggestellten Teilbereiches wird für diesen der Abschreibungsbeginn festgelegt. Die Zinsaufwendungen wurden entsprechend der notwendigen Kreditaufnahmen eingerechnet.

Aufgrund der Einführung der PPR 2.0 wird ein deutlicher Personalaufbau vor allem im Bereich der Pflege geplant. Diese Mehrkosten werden überwiegend durch das Pflegebudget refinanziert. Im Allgemeinen wurden Tarifsteigerungen von 5% zu 2023 und durchschnittlich 3,5% für die Folgejahre berücksichtigt.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	70.611.480	49.622.226	55.484.700	61.775.750	60.827.900	62.829.800
1	Umsatzerlöse	42.749.706	44.862.026	50.467.600	52.873.050	55.296.500	57.697.700
2	Bestandsveränderungen	-59.958	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	27.921.733	4.760.200	5.017.100	8.902.700	5.531.400	5.132.100
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	betriebliche Aufwendungen	69.996.171	50.173.700	55.864.800	62.542.700	60.320.300	61.038.300
5	Materialaufwand	10.891.492	10.830.100	10.502.600	11.199.200	11.112.800	11.014.400
6	Personalaufwand	27.415.905	29.213.700	34.643.000	36.456.000	37.545.000	38.665.000
7	Abschreibungen	2.821.761	2.939.200	3.149.000	4.219.000	3.766.000	3.314.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.867.013	7.190.700	7.570.200	10.668.500	7.896.500	8.044.900
	Betriebsergebnis	615.309	-551.474	-380.100	-766.950	507.600	1.791.500
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Erträge	487	300	300	300	300	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.889	103.000	324.900	344.200	399.500	390.100
	Finanzergebnis	-93.402	-102.700	-324.600	-343.900	-399.200	-389.600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521.907	-654.174	-704.700	-1.110.850	108.400	1.401.900
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	17.971	18.000	18.200	18.400	18.600	18.800
15	Ergebnis nach Steuern	503.936	-672.174	-722.900	-1.129.250	89.800	1.383.100
16	sonstige Steuern	2.421	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	501.515	-682.174	-733.000	-1.139.450	79.500	1.372.700

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Geschäftsjahr		JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	501.515	-682.174	-733.000	-1.139.450	79.500	1.372.700
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.821.761	2.939.200	3.149.000	4.219.000	3.766.000	3.314.000
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-654.906	-150.000	150.000	150.000	-50.000	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	11.696	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.905.219	2.427.396	189.909	-218.979	-95.633	-88.616
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-606.297	-81.035	51.686	11.438	3.319	2.294
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	93.402	102.500	324.400	343.700	399.000	389.400
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	261.953	4.555.886	3.131.995	3.365.709	4.102.186	4.989.778
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-435.172	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.252.080	-9.686.404	-17.034.955	-11.639.121	-6.660.856	-1.190.243
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	1.533.460	5.389.576	6.990.504	9.544.650	1.628.951	-61.600
27	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	-123.551	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
28	(+) Erhaltene Zinsen	487	500	500	500	500	700
29	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.276.856	-4.320.328	-10.267.951	-2.317.971	-5.255.405	-1.475.143
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	4.500.000	4.000.000	0	3.000.000	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-495.639	-399.050	-545.216	-793.365	-2.488.307	-609.500
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	1.053.210	21.500	20.200	-2.979.800	20.200	20.200
39	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	-93.889	-103.000	-324.900	-344.200	-399.500	-390.100
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	463.682	4.019.450	4.150.084	-3.117.365	132.393	-979.400
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-551.221	4.255.008	-2.985.872	-2.069.627	-1.020.826	2.535.236

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr. Bezeichnung	EUR					
45 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46 (+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47 (+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.383.606	8.832.385	13.087.394	10.101.522	8.031.895	7.011.069
48 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.832.385	13.087.394	10.101.522	8.031.895	7.011.069	9.546.305
abzgl. zweckgebundene Fördermittel PFÖ / Spenden	-3.725.795	-3.604.295	-3.484.095	-6.363.895	-6.243.695	-6.123.495
Finanzmittel am Ende der Periode (Eigenmittel)	5.106.591	9.483.099	6.617.427	1.668.001	767.375	3.422.810

4. Investitionsprogramm

Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	EUR				
immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Sachanlagen	11.130.200	16.924.800	11.528.900	6.550.700	1.080.000
1 Neu- und Umbaumaßnahmen MW sowie RL	10.280.200	16.074.800	10.678.900	5.700.700	230.000
2 laufende Sachinvestitionen	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Summe	11.130.200	16.924.800	11.528.900	6.550.700	1.080.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2020	erforderliche Stellen 2023
1	Ärztlicher Dienst	61,03	59,98	62,83
2	Pflegedienst	155,21	150,75	180,09
3	Pflegedienstschüler	3,32	2,86	4,95
4	Medizinisch-Technischer Dienst	41,76	40,02	40,01
5	Funktionsdienst	63,43	59,75	64,09
6	Wirtschafts-/Versorgungsdienst	4,50	4,48	4,50
7	Technischer Dienst	6,08	6,08	6,08
8	Verwaltungsdienst	27,83	27,62	29,58
	Summe	363,16	351,54	392,13

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	27.944.826	A. Eigenkapital	16.015.441
B. Umlaufvermögen	33.411.357	B. Sonderposten	18.483.018
C. Ausgleichsposten	7.765.221	C. Rückstellungen	5.084.234
D. aktive Rechnungsabgrenzung	45.611	D. Verbindlichkeiten	29.578.862
		E. passive Rechnungsabgrenzung	5.460
Bilanzsumme	69.167.015	Bilanzsumme	69.167.015

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	49.821.159	70.611.480
betriebliche Aufwendungen	48.173.819	69.996.171
<i>dar.: Personalaufwand</i>	27.804.279	27.415.905
Finanzergebnis	-105.439	-93.402
Jahresüberschuss	1.512.158	501.515

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 29.09.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft nimmt Aufgaben einer Verwaltungs- und Managementholding für Gesundheitseinrichtungen des Landkreises Mittelsachsen wahr, insbesondere

- a) die Gründung, Beratung, das Betreiben, der Erwerb sowie die Steuerung, Verwaltung und Finanzierung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, insbesondere Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren i. S. d. § 95 SGB V, Arztpraxen, Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen, Servicegesellschaften und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens stationärer und ambulanter Art, welche im weitesten Sinne Aufgaben der Gesundheitspflege wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben im Zusammenhang stehen
- b) die Ausübung der Gesellschafterrolle und von Gesellschafterrechten in Beteiligungsgesellschaften
- c) die Umsetzung einheitlicher strategischer Vorgaben der Gesellschafter
- d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für Beteiligungsgesellschaften und Drittunternehmen des Gesundheitswesens, insbesondere im Rahmen von Dienstleistungsverträgen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihre Verwaltungs- und Managementleistungen gegen angemessenes Entgelt anderen, mehrheitlich kommunalen Gesundheitseinrichtungen des Landkreises Mittelsachsen auf deren Verlangen anzubieten.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	50.000 EUR
Anteil des Landkreises:	74,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Zum Unternehmensverbund gehören: die Kreiskrankenhaus Freiberg gemeinnützige GmbH, die Kreiskrankenhaus Freiberg Service GmbH, die Ambulante GesundheitsService GmbH Mittelsachsen sowie deren Tochtergesellschaft, die Medizinisches Versorgungszentrum Freiberg GmbH.

Die Planung für 2023 wurde vor dem Hintergrund der sich zuletzt sehr rasch verschärfenden Kostensituation in ausnahmslos allen Bereichen aufgestellt.

Für die Entwicklung des Landesbasisfallwertes und anderer erlös- und kostenrelevanter Positionen wurden die von der Sana Kliniken AG veröffentlichten Planwerte angenommen. Bei der Planung der Personalkosten wurden die bereits bekannten Tarifsteigerungen berücksichtigt.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	6.306.460	5.905.062	6.275.637	6.504.071	6.647.484	6.782.852
1	Umsatzerlöse	6.102.942	5.809.662	6.179.157	6.407.591	6.551.004	6.686.372
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	203.518	95.400	96.480	96.480	96.480	96.480
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	betriebliche Aufwendungen	5.537.439	5.231.387	5.567.467	5.678.157	5.790.945	5.903.914
5	Materialaufwand	308.533	317.678	285.858	285.858	285.858	285.858
6	Personalaufwand	2.761.188	2.777.370	3.116.268	3.209.756	3.306.048	3.405.230
7	Abschreibungen	14.803	29.982	30.910	40.932	50.103	56.420
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.452.915	2.106.357	2.134.432	2.141.612	2.148.936	2.156.406
	Betriebsergebnis	769.021	673.675	708.170	825.914	856.539	878.939
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Erträge	10.852	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	10.852	0	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	779.873	673.675	708.170	825.914	856.539	878.939
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	369.383	207.997	218.648	255.001	264.457	271.373
15	Ergebnis nach Steuern	410.490	465.678	489.522	570.913	592.082	607.566
16	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	410.490	465.678	489.522	570.913	592.082	607.566

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	410.490	465.678	489.522	570.913	592.082	607.566
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	14.803	29.982	30.910	40.932	50.103	56.420
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	585.400	-454.400	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-170.211	359.171	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.842	-1.974	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-10.852	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	369.383	207.997	218.648	255.001	264.457	271.373
12	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	-394.088	-207.997	-218.648	-255.001	-264.457	-271.373
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	811.767	398.457	520.432	611.845	642.185	663.986
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-599	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.403	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-260.000	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	10.852	0	0	0	0	0
29	(+) Erhaltene Dividenden						
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-253.150	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	140.000	150.000	150.000	140.000	20.000	20.000
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	0	-200.000	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	140.000	-1.050.000	-850.000	-860.000	-980.000	-980.000
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	698.617	-711.543	-389.568	-308.155	-397.815	-376.014

	Geschäftsjahr	JAB 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung	EUR					
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.102.495	3.801.112	3.089.569	2.700.001	2.391.846	1.994.031
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.801.112	3.089.569	2.700.001	2.391.846	1.994.031	1.618.017

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Sachanlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1	Büro- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Summe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
	Stellen gesamt	48,70	47,50	50,00
	Summe	48,70	47,50	50,00

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	2.267.043	A. Eigenkapital	5.800.952
B. Umlaufvermögen	4.738.027	B. Sonderposten	0
C. aktive Rechnungsabgrenzung	12.256	C. Rückstellungen	1.154.400
		D. Verbindlichkeiten	61.974
		E. passive Rechnungsabgrenzung	
Bilanzsumme	7.017.326	Bilanzsumme	7.017.326

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars GmbH & Co. KG, Dresden.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	6.017.744	6.205.506
betriebliche Aufwendungen	5.093.483	5.536.417
<i>dar.: Personalaufwand</i>	2.862.284	2.761.188
Finanzergebnis	12.035	10.852
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	708.415	410.490

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

REGIOBUS Mittelsachsen GmbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 10.10.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

REGIOBUS Mittelsachsen GmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Organisation, Ausgestaltung und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich der Schülerbeförderung und etwaiger Sonderformen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf auch sonstige Verkehrstätigkeiten, insbesondere Reiseverkehr und die damit verbundene Reiseveranstaltertätigkeit sowie Mietwagenverkehr betreiben.

Die Gesellschaft kann alle im sachlichen Zusammenhang mit dem vorbezeichneten Gegenstand stehenden Tätigkeiten wahrnehmen und alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen ergreifen, die dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar und unmittelbar förderlich sind, beispielsweise die Durchführung von Instandhaltungs-, Fuhrparkmanagement- und sonstigen Serviceleistungen für eigene oder fremde Kraftfahrzeuge sowie das Vorhalten und entgeltliche Zurverfügungstellung von Kraftfahrzeugen für Dritte.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	500.000 EUR
Anteil des Landkreises:	100,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Im Ergebnis einer europaweiten Vorabbekanntmachung zur Direktvergabe ist seit 01.08.2020 ein Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mit einer 10-jährigen Verpflichtung der REGIOBUS Mittelsachsen GmbH (RBM) zur ÖPNV-Leistungserbringung im Landkreis Mittelsachsen gültig. Grundlage dieser Verpflichtung sind die jeweils gültigen Nahverkehrspläne für den Nahverkehrsraum Chemnitz/Zwickau, Landkreis Mittelsachsen. Aufgrund der auch in 2022 anhaltenden Corona-Virus-Pandemie, mit erheblichen Einschnitten für die Wirtschaft und des öffentlichen Lebens und der damit verbundenen Fahrgastrückgänge, des vom Bund und den Ländern beschlossenen 9-Euro-(Monats)Ticket für den Zeitraum Juni bis August 2022 und der damit verbundenen erheblichen Einnahmeverluste aus Fahrscheinverkäufen sowie der überproportional angestiegenen Energiekosten ab März 2022 mit einer 50 prozentigen Preissteigerung von Dieselmotoren gegenüber dem Vorjahr und parallelen Anstiegs der Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sub-Unternehmen) wurde eine Planpräzisierung für das Wirtschaftsjahr 2022 notwendig. Die Ausgleichsleistungen des Landkreises Mittelsachsen erhöhen sich in 2022 dadurch um voraussichtlich 1.300 TEUR. Der präz. Plan 2022 wurde in der 1. Version am 13.06.2022 dem Aufsichtsrat der RBM zur Kenntnis gegeben. Die Beschlussfassung der überarbeiteten Version ist für die AR-Beratung am 12.09.2022 geplant. Die mittelfristige Planung bis 2026 wurde unter Erhalt des aktuellen Fahrplanangebotes und geplanten Erweiterungen für sog. Premiumverkehre (PlusBus/TaktBus) auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes 2021 - 2025 des Verkehrsverbundes Mittelsachsen für den Landkreis Mittelsachsen erstellt.

Das 1. Quartal 2022 war wiederholt geprägt von den Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie und einer geringeren Fahrgastnachfrage im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Mit der Einführung des 9-Euro-Ticket im Rahmen des sog. Entlastungspaketes I + II des Bundes für den Zeitraum Juni bis August 2022 verzeichnet die RBM, wie auch alle Verbundunternehmen des VMS, Umsatzrückgänge im ÖPNV von mind.

15% gegenüber dem pandemiefreien Zeitraum 2019. Der Gelegenheitsverkehr, der im 1. Quartal 2022 wiederholt vollständig zum Erliegen kam, erholt sich nach erheblichen internen Rationalisierungsschritten umsatzseitig gegenüber 2019 langsam.

Die Verbundeinnahmen wurden auf der Grundlage des Kooperationsvertrages vom 27.04.2015 geplant. Im Kooperationsvertrag ist die Fortschreibung der Verbundeinnahme seit 2016 über ein automatisches Fahrgastzählssystem (AFZS) geregelt.

Der ermittelte Einnahmeverteilungsschlüssel für 2022 führte auf Basis der Zählraten 2021 durch die veränderte Nutzung des ÖPNV in Zusammenhang mit den behördlichen Beschränkungen aufgrund der Corona-Virus-Pandemie wiederholt zu großen Verwerfungen bei den einzelnen Verbundunternehmen, so dass nach Abstimmung der Verbundunternehmen der ermittelte Einnahmeverteilungsschlüssel für 2020 (auf Basis 2019) auch in 2022 zur Anwendung kommt. Am 01.08.2022 wurde die geplante Tariffortschreibung im Verbundgebiet wirksam. Zum 01.08.2021 wurde sachsenweit das sog. Bildungsticket zum Monatspreis von 15,00 EUR eingeführt. Dieses ersetzt das Tarifprodukt Schülerverbundkarte zum Monatspreis von bisher 44,00 EUR und wird vom Freistaat Sachsen über einen Preisausgleich in Höhe 33,68 EUR/Ticket auf 48,68 EUR aufgestockt.

Durch weitestgehend politisch beeinflusste Tariffortschreibungen und Tarifangebote (Junge-Leute-Ticket, Azubi-Ticket Sachsen, Bildungsticket, Senienticket, 9-Euro-Ticket) können Einnahmesteigerungen, insbesondere bei den Regionalbusunternehmen, nur noch über Fahrgastzuwächse erreicht werden. Diese Aussage steht jedoch im krassen Widerspruch zur demografischen Entwicklung des Landkreises. Aufgrund des Fahrgastrückganges wegen der Corona-Virus-Pandemie und der noch nicht erkennbaren Rückkehr in die „Normalität“ wird in 2022 wiederholt von einem Umsatzrückgang gegenüber 2019 von ca. 8-10 % ausgegangen. Hinzu kommen die Umsatzrückgänge durch die Einführung des 9-Euro-Tickets für die Monate Juni bis August 2022 die bei der RBM bei ca. 60% liegen. Billigkeitsleistungen (ÖPNV-Schutzschirm) zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV in Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 und dem Ausgleich von Einnahmeverlusten in Verbindung mit dem 9-Euro-Ticket können auch in 2022 nur vom Aufgabenträger Landkreis Mittelsachsen beantragt werden. Für 2022 wurde vorerst ein erhöhter Ausgleich in Höhe 2.000 TEUR berechnet. Für 2023 sowie die Folgejahre wird auf Grundlage von 2021 mit einem moderaten Anstieg der Fahrgeldeinnahmen und Fahrgeldderivate, in Abhängigkeit von Tarifierpassungen, geplant. Der Bahnersatzverkehr ist weiterhin eine wesentliche Säule im Portfolio des Leistungsangebotes der RBM, insbesondere durch die Finanzierung dieser Verkehre aus Drittmitteln (Regionalisierungsmitteln) können Fahrplangebote in strukturschwachen Regionen erhalten werden. Die im Nahverkehrsplan enthaltenen Premiumverkehre (PlusBus) wurden ab dem 17.08.2019 in der 1. Stufe für die Linien 650 und 750 umgesetzt. Die Fahrplanleistung für diese Verkehre beträgt in 2020 ca. 81.000 Km. 2021 erhöhte sich diese Leistung zzgl. der zweiten Stufe mit den Linien 657 und 682 auf 221.000 km. Ab 2022 steigt die Fahrplanleistung der Premiumverkehre mit Umsetzung der dritten Stufe auf den Linien 922 und 924 auf ca. 332.000 km. Die Finanzierung dieser Leistungen wurde über die Ausgleichsleistungen des Landkreises Mittelsachsen geplant, welche dem Aufgabenträger aus Landesmitteln erstattet werden. Steigende variable (CO2 Steuer) wie auch fixe Kosten (EG Richtlinie Clean Vehicles Directive) machen eine zukünftige Dynamisierung der Kostensätze für diese Leistungen unabdingbar. Die Erstattungsleistungen für Fahrgeldausfälle nach SGB IX (Beförderung Schwerbehinderter) wurden für 2022 auf Grundlage des Landesprozentsatzes in Höhe 3,5% geplant. Die in 2022 begonnene Erhebung zum Nachweis eines individuellen Faktors wurde aufgrund der Unsicherheit des Erreichens der Zielvorgabe (1/3 über dem Landesprozentsatz) nach der Hochrechnung der 1. Erhebungsperiode unter Abwägung des Kosten-/Nutzen-Faktors abgebrochen und vorerst auf 2023 verschoben. Die Kraftstoffkostenentwicklung bewegte sich im 1. Halbjahr 2022 u. a. durch überproportional gestiegene Energiekosten, ausgelöst durch den Russland-Ukraine Krieg und der seit 01.01.2021 gültigen und jährlich ansteigenden CO2 Steuer 50% über dem Vorjahresniveau. Die Kosten für Treibstoffe wurden unter Beachtung des Preisanstiegs und der jährlich steigenden CO2 Steuer mit einer Preissteigerung von 14% für 2023 und 6% für 2024-2026 geplant. Die sonstigen Energie- und Fahrzeugreparaturkosten unterliegen verschiedenen Einflussfaktoren und werden ebenso ansteigend betrachtet. Für Personalkosten wurde ab 2023 eine jährliche lohntarifliche Steigerung von 3,0 % geplant. Erstmals wirkt ab 2023 die erste Stufe einer Arbeitszeitverkürzung auf 39,5 Stunden/Woche, welche einen Personalmehrbedarf indiziert. Nicht belastbar eingeschätzt werden kann die rahmentarifliche Entwicklung ab 2026.

Der Aufwand für bezogene Leistungen wurde im Geschäftsjahr 2022 entsprechend der vertraglichen Fortschreibungskriterien angepasst. In Abhängigkeit zur überproportionalen Energiepreissteigerung in 2022 steigen die Kostensätze für die beauftragten Subunternehmerleistungen ab 01.08.2022 um durchschnittlich 14% gegenüber dem Vorjahr. Vertragsgrundlage für die Fortschreibung bezogener Verkehrsleistungen für das Planjahr 2023 und fortfolgende ist die Dieselpreis- sowie die Lohntarifentwicklung. Zum 01.08.2020 hatte die RBM, aufgrund des Auslaufens des ÖDLA`s am 31.07.2020 und des geplanten Neuvertrages (ÖDA) zwischen dem Landkreis Mittelsachsen und der RBM ab 01.08.2020, die Subunternehmerleistung (derzeit ca. 3 Mio. Fahrplankilometer) europaweit ausgeschrieben. Die mittelfristige Planung bis 2026 berücksichtigt u.a. auch steigende Instandhaltungsaufwendungen (Wartungsverträge für die Fahrgeldmanagement- und Echtzeitauskunftssysteme (ITCS) und Instandhaltungsleistungen Betriebshöfe), steigende Energiekosten, höhere Rechts- und Beratungskosten (u. a. zur E-Mobilität), Ausbildungsmehraufwendungen (verstärkte Lehrausbildung, Berufsquereinsteiger) sowie steigende Kommunikationsgebühren (Echtzeitverauskunftung).

Die mittelfristige Planung bildet unter den Bedingungen des neuen ÖDA ab 01.08.2020 alle Chancen und Risiken zum Zeitpunkt der Planaufstellung ab und stellt unter Berücksichtigung des im ÖDA beschriebenen Leistungsangebotes die Entwicklung der Ausgleichszahlungen durch den Aufgabenträger Landkreis Mittelsachsen dar. Die Investitionen werden unter Beachtung der äußersten Notwendigkeit geplant und enthalten ein Mindestmaß an Fahrzeugerneuerungen unter Berücksichtigung der aktuellen Förderrichtlinie des Freistaates Sachsen und zur Erhaltung der Betriebshof- und Haltestelleninfrastruktur. Die kostenintensive Umsetzung der Richtlinie 2009/33/EG Clean Vehicles Directive fand bei der Planung bis 2026 Beachtung und es wurden im Investitionsplan die Mindestmengen sog. „sauberer Fahrzeuge“ sowie Bauleistungen für die dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen aufgenommen. Weiterhin sind ab 2023 Investitionen für die Fahrplanerstellung sowie für ein Dokumentenmanagementsystem vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen bis 2026 erfolgt planmäßig über Eigenmittel, Fördermittel sowie einer durchschnittlichen jährlichen Darlehensaufnahme von 2,8 Mio. EUR.

Die Jahresergebnisse bis 2026 bilden die Vertragsgestaltung des ÖDA ab, bei der die Auszahlung eines angemessenen Gewinns für die Gesellschaft vorgesehen ist. Darin enthalten sind auch die sich aus der Plantrennungsrechnung ergebenden Gewinne aus Annex Tätigkeiten.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	präz. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	39.384.752	43.638.000	45.686.612	47.801.638	49.078.447	50.195.203
1	Umsatzerlöse	35.789.999	39.965.000	42.696.612	44.878.638	46.223.447	47.170.203
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>14.307.622</i>	<i>17.765.000</i>	<i>19.717.613</i>	<i>21.598.638</i>	<i>22.639.447</i>	<i>23.276.203</i>
	<i>dar.: PlusBus</i>	<i>344.171</i>	<i>598.000</i>	<i>598.000</i>	<i>598.000</i>	<i>598.000</i>	<i>598.000</i>
	<i>dar.: ÖPNV Rettungsschirm</i>	<i>1.280.238</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	3.594.753	3.673.000	2.990.000	2.923.000	2.855.000	3.025.000
	betriebliche Aufwendungen	39.081.626	42.942.000	45.088.000	47.177.000	48.449.000	49.554.000
5	Materialaufwand	12.440.156	15.234.000	16.305.000	17.025.000	17.780.000	18.572.000
6	Personalaufwand	17.375.531	17.654.000	18.725.000	19.373.000	20.043.000	20.645.000
7	Abschreibungen	5.306.654	5.621.000	5.328.000	5.975.000	5.775.000	5.208.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.959.285	4.433.000	4.730.000	4.804.000	4.851.000	5.129.000
	Betriebsergebnis	303.126	696.000	598.612	624.638	629.447	641.203
9	Erträge aus Beteiligungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.992	27.000	52.000	72.000	74.000	80.000
	Finanzergebnis	-11.570	-15.000	-40.000	-60.000	-62.000	-68.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	291.556	681.000	558.612	564.638	567.447	573.203
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-61.301	0	0	1.300	1.100	750
15	Ergebnis nach Steuern	352.857	681.000	558.612	563.338	566.347	572.453
16	sonstige Steuern	36.077	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	316.780	641.000	518.612	523.338	526.347	532.453

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	präz. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	316.780	641.000	518.612	523.338	526.347	532.453
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.307.000	5.621.000	5.328.000	5.975.000	5.775.000	5.208.000
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.900.000	-2.053.000	-1.710.000	-1.643.000	-1.575.000	-1.745.000
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-54.000	-165.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-707.000	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-404.000	-984.000	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159.000	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge (-)	9.000	15.000	50.000	70.000	72.000	78.000
11	sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	Ertragssteueraufwand(+)/-ertrag(-)	-61.000	0	0	0	0	0
13	Ertragssteuerzahlungen	106.000	0	0	0	0	0
14	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.453.780	3.075.000	4.166.612	4.905.338	4.778.347	4.053.453
15	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	68.000	165.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-9.041.000	-3.040.000	-10.895.000	-8.345.000	-12.095.000	-9.595.000
17	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
21	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	4.934.000	46.000	3.151.000	3.526.000	4.526.000	3.401.000

Geschäftsjahr		GuV 2021	präz. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
22	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
23	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0
25	(+) Zinserträge/Dividenden	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.033.000	-2.817.000	-7.722.000	-4.797.000	-7.547.000	-6.172.000
27	(+) Einzahlungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
28	(-) Auszahlungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
28a	(-) Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
29	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000
30	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-890.118	-1.031.000	-1.228.000	-1.444.000	-1.520.000	-1.875.000
31	(-) gezahlte Zinsen	-18.000	-27.000	-52.000	-72.000	-74.000	-80.000
32	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.091.882	942.000	1.720.000	-516.000	2.406.000	2.045.000
33	zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe Nr. 10, 21, 26)	512.662	1.200.000	-1.835.388	-407.662	-362.653	-73.547
34	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
35	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.904.000	4.416.662	5.616.662	3.781.274	3.373.612	3.010.959
36	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.416.662	5.616.662	3.781.274	3.373.612	3.010.959	2.937.412

4. Investitionsprogramm

Geschäftsjahr		präz. Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Aufgabenbereich	EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	<i>geleistete Anzahlungen</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Sachanlagen	2.875.000	10.695.000	8.145.000	11.995.000	9.495.000
1	Grundstücke und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
2	Gebäude	100.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000
3	Maschinen und Anlagen	2.300.000	5.800.000	2.750.000	6.600.000	6.600.000
4	Büro- und Geschäftsausstattung	450.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	3.040.000	10.895.000	8.345.000	12.095.000	9.595.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
1	Geschäftsleitung	3,00	3,00	3,00
2	Verwaltung	20,00	19,00	18,00
3	Fahrdienst/-planung	341,00	320,00	341,00
4	technisches Personal / Rüstdienst	44,00	45,30	45,00
5	Auszubildende	31,00	26,00	31,00
6	Sonstige / Service	8,00	7,80	7,00
	Summe	447,00	421,10	445,00

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	22.668.814	A. Eigenkapital	10.489.638
B. Umlaufvermögen	7.921.602	B. Sonderposten	9.605.861
C. aktive Rechnungsabgrenzung	9.138	C. Rückstellungen	1.992.511
		D. Verbindlichkeiten	8.459.603
		E. passive Rechnungsabgrenzung	51.941
Bilanzsumme	30.599.554	Bilanzsumme	30.599.554

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch M2 Audit GmbH, Stollberg.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	36.095.434	39.446.053
betriebliche Aufwendungen	35.945.329	39.117.703
<i>dar.: Personalaufwand</i>	16.750.525	17.375.531
Finanzergebnis	-16.717	-11.570
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	133.388	316.780

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 30.08.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Verwaltungs- und Managementaufgaben für die Abfallentsorgung des Landkreises Mittelsachsen, soweit diese übertragen sind, sowie weitere Tätigkeiten im Entsorgungs- und Umweltbereich nach Maßgabe der gültigen Rechtsgrundlagen.

Die Gesellschaft erfüllt unbeschadet der Verantwortlichkeit des Kreises die sich aus den Gesetzen und Rechtsgrundlagen des Entsorgungs- und Umweltbereiches ergebenden Aufgaben. Ihr können Pflichten aus den Gesetzen ganz oder teilweise übertragen werden. Sie kann im Rahmen des rechtlich Zulässigen, Abfälle und Wertstoffe einsammeln, befördern, verwerten bzw. beseitigen und dafür Sammelsysteme einrichten, sofern dies vom Gesetzgeber vorgeschrieben oder vom Landkreis Mittelsachsen gewünscht wird oder wenn es im Interesse der Gesellschaft liegt oder wenn es für die kommunale Abfallentsorgung von Vorteil ist.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	255.650 EUR
Anteil des Landkreises:	100,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH ist als Dienstleister für den Landkreis Mittelsachsen für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Verwertung und Beseitigung von Abfällen gemäß § 22 Kreislaufwirtschaftsgesetz i. V. m. der jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung verantwortlich. Die Gesellschaft darf sich zur Erfüllung dieser Aufgaben Dritter, den Entsorgungsunternehmen bedienen. Die Leistungen der Entsorger sind unter der Position "Materialaufwand", die Weiterberechnung an den Landkreis ohne jeglichen Aufschlag als Erlös unter der Position "Umsatzerlöse" aufgeführt. Bei der Position Materialaufwand wurden die Entsorgungsleistungen entsprechend der Gebührenkalkulation 2022/2023 geplant. Eine Preisgleitklausel für die Entsorgungsleistungen in Höhe von 6 % wurde für das Jahr 2023 mit eingerechnet. Für die Folgejahre wurden bei den Entsorgungsleistungen keine Erhöhungen eingeplant. Die geplanten Investitionen für die Jahre 2023 bis 2026 sind in einer gesonderten Tabelle im Anhang konkret aufgeführt. Im Jahr 2023 ist geplant ein Software Programm zur elektronischen Rechnungslegung anzuschaffen. Ebenfalls ist in 2023 ein zusätzliches Modul für die bestehende Software zur Gebührenabrechnung (c-ware) eingeplant. Mit diesem Sperrmüllmodul können die Sperrmüllaufträge schneller bearbeitet werden, Touren können besser ermittelt und Verwaltungsakte rechtssicherer erlassen werden. Durch das Bearbeiten auf der gleichen c-ware-Datenbank durch den Entsorger und die EKM können Informationen zu Terminen und abgeholten Mengen schneller an den Verursacher weitergegeben werden als bisher. In den Jahren 2023 bis 2024 ist der Kauf von Grundstücken für den Bau von Wertstoffhöfen 2023 in Mittweida und 2024 in Brand-Erbisdorf geplant. In dem Jahr des Kaufes sollen die Planungsleistungen durchgeführt werden und im Folgejahr der Bau. Ebenfalls ist im Jahr 2023 vorgesehen, den Wertstoffhof "Gebirge" zu planen und fertig zu stellen. Im Jahr 2023 sollen die Planungsleistungen für den Umbau des EKM-Verwaltungsgebäudes und des Wertstoffhofes in Freiberg beginnen. Die Baumaßnahmen sollen bis Ende 2024 zum Abschluss gebracht werden. Im Jahr 2022 werden die geplanten Investitionen nicht in dem Umfang durchgeführt wie ursprünglich geplant, deshalb ist im Jahr 2022 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Da kaum eigene finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, wird für die Jahre 2023 bis 2025 je eine Kreditaufnahme geplant, um die aufgeführten Investitionen zu finanzieren.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2023-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	9.078.931	9.316.801	9.767.845	9.838.013	10.097.031	10.083.196
1	Umsatzerlöse	9.064.787	9.304.201	9.759.295	9.829.463	10.088.481	10.074.646
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	14.143	12.600	8.550	8.550	8.550	8.550
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	0	0	0	0	0	0
	betriebliche Aufwendungen	8.760.573	9.166.582	9.541.093	9.494.610	9.701.793	9.714.813
5	Materialaufwand	6.713.078	6.505.825	6.849.686	6.849.686	6.849.686	6.849.686
6	Personalaufwand	1.160.676	1.329.485	1.271.000	1.305.900	1.362.700	1.420.800
7	Abschreibungen	272.509	304.552	335.667	388.044	574.592	584.357
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	614.311	1.026.720	1.084.740	950.980	914.815	859.970
	Betriebsergebnis	318.358	150.219	226.752	343.403	395.238	368.383
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Erträge	439	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.466	21.915	46.700	145.200	238.200	288.250
	Finanzergebnis	-14.027	-21.915	-46.700	-145.200	-238.200	-288.250
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	304.331	128.304	180.052	198.203	157.038	80.133
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	92.668	38.491	54.016	59.461	47.111	24.040
15	Ergebnis nach Steuern	211.663	89.813	126.036	138.742	109.927	56.093
16	sonstige Steuern	4.221	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	207.443	85.163	119.886	132.592	103.777	49.943

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2023-2026

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	207.442	85.163	119.886	132.592	103.777	49.943
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	272.509	304.552	335.667	388.044	574.492	584.357
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-10.627	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	149.671	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	23.930	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	14.026	21.915	46.700	145.200	238.200	288.250
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	92.668	38.491	54.016	59.461	47.111	24.040
12	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	-92.668	-38.491	-54.016	-59.461	-47.111	-24.040
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	656.958	411.630	502.253	665.836	916.469	922.550
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-47.612	-75.000	-130.000	-55.000	-45.000	-35.000
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-189.954	-449.000	-1.015.000	-3.849.000	-685.000	-15.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-237.566	-524.000	-1.145.000	-3.904.000	-730.000	-50.000
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	300.000	1.100.000	3.500.000	300.000	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-228.008	-172.500	-173.500	-154.175	-248.800	-300.000
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	-14.026	-21.915	-46.700	-145.200	-238.200	-288.250
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-242.035	105.585	879.800	3.200.625	-187.000	-588.250

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	177.358	-6.785	237.053	-37.539	-531	284.300
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	604.448	70.101	63.316	300.369	262.830	262.299
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	781.806	63.316	300.369	262.830	262.299	546.599

4. Investitionsprogramm

Nr.	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	immaterielle Vermögensgegenstände	75.000	130.000	55.000	45.000	35.000
	Sachanlagen	449.000	1.015.000	3.849.000	685.000	15.000
1	Grundstücke und ähnl. Rechte	45.000	80.000	80.000	0	0
2	Gebäude	310.000	890.000	3.754.000	670.000	
3	Maschinen und Anlagen	61.000	30.000	0	0	0
4	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	524.000	1.145.000	3.904.000	730.000	50.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
	Geschäftsleitung	3,00	3,00	3,02
	kaufmännische Abteilung	5,64	4,64	4,70
	Abteilung Gebühren/Depo- nien/Technik	6,60	6,40	6,78
	Abteilung Abfallwirtschaft	4,63	4,58	4,00
	Auszubildende	1,00	0,00	1,00
	Summe	20,87	18,62	19,50

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	2.734.732	A. Eigenkapital	1.820.940
B. Umlaufvermögen	283.042	B. Sonderposten	0
C. aktive Rechnungsabgrenzung	786.806	C. Rückstellungen	152.105
D. Abgrenzung latenter Steuern	255	D. Verbindlichkeiten	1.831.790
		E. passive Rechnungsabgrenzung	0
Bilanzsumme	3.804.835	Bilanzsumme	3.804.835

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	8.788.771	9.064.787
betriebliche Aufwendungen	8.506.633	8.760.573
<i>dar.: Personalaufwand</i>	1.229.234	1.160.676
Finanzergebnis	-18.988	-14.027
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	178.992	207.443

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 22.06.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

GIZEF GmbH Zentrum für Innovation und Unternehmertum

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Technologiezentrums mit dem Ziel,

- Unternehmensgründungen
- Jungunternehmen und
- Unternehmensansiedlungen

insbesondere in zukunftsorientierten technologischen Bereichen zu fördern. Damit soll die wirtschaftliche Umsetzung von Innovationen unterstützt und ein Beitrag zur Schaffung neuer und zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze geleistet und das wirtschaftliche Potenzial der Region gestärkt werden.

Hierzu gehören beispielsweise

- die Erbringung von beratenden und unterstützenden Leistungen für neu zu gründende und/oder bestehende Unternehmen
- die Entwicklung und kommerzielle Umsetzung von innovativen Produkten und Verfahren
- die Bereitstellung von Gewerberäumen
- Infrastrukturen sowie die Kooperation und Standortwerbung für die Region im In- und Ausland.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	30.000 EUR
Anteil des Landkreises:	100,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die Umsatzerlöse, welche im Wesentlichen durch Mieteinnahmen erzielt werden, wurden kalkuliert auf Basis von 85% für 2023 und 90% für die Folgejahre der Mietauslastung des Objektes am St. Niclas Schacht 13.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden nur insoweit berücksichtigt, wie aktuelle Fördermittelbescheide vorliegen. In den Folgejahren wurden die Beträge reduziert und damit einhergehend auch die entsprechenden Personalkosten sowie die entsprechenden Kosten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die GIZEF GmbH auch weiterhin Projekte einwerben wird.

Die unternehmenseigene Immobilie am St. Niclas Schacht 13, weist aufgrund der langjährigen Nutzungsdauer einen erhöhten Sanierungsaufwand auf. Entsprechend wurden Mehrkosten auch in den kommenden Jahren berücksichtigt.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	968.003	762.463	804.518	781.741	734.715	764.184
1	Umsatzerlöse	759.274	610.000	684.000	707.900	734.365	763.834
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	208.728	152.463	120.518	73.842	350	350
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	betriebliche Aufwendungen	750.565	705.138	766.264	694.954	681.564	676.635
5	Materialaufwand	160.722	165.000	196.796	206.636	216.968	227.816
6	Personalaufwand	160.394	121.038	144.927	82.815	48.309	41.408
7	Abschreibungen	13.645	9.100	11.500	5.000	8.000	10.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	415.804	410.000	413.041	400.503	408.287	397.411
	Betriebsergebnis	217.437	57.325	38.253	86.787	53.151	87.550
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.978	300	300	300	300	300
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.011	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.547	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Finanzergebnis	9.420	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	226.857	52.125	33.053	81.587	47.951	82.350
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.507	12.600	7.100	22.100	11.700	22.300
15	Ergebnis nach Steuern	164.350	39.525	25.953	59.487	36.251	60.050
16	sonstige Steuern	11.177	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	153.172	28.025	14.453	47.987	24.751	48.550

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	153.172	28.025	14.453	47.987	24.751	48.550
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.645	9.100	11.500	5.000	8.000	10.000
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	12.223	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.477	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23.257	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-10.431	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	62.507	12.600	7.100	22.100	11.700	22.300
12	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	-31.110	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	199.227	54.925	38.253	80.287	49.651	86.050
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	-1.000
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-42.244	-9.000	-32.000	-22.000	-32.000	-32.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	14.978	300	300	300	300	300
29	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-27.266	-8.700	-32.700	-21.700	-31.700	-32.700

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	-4.547	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.547	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	167.414	40.725	53	53.087	12.451	47.850
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	966.003	1.133.417	1.174.142	1.174.196	1.227.283	1.239.733
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.133.417	1.174.142	1.174.196	1.227.283	1.239.733	1.287.583

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Aufgabenbereich	EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	0	0	1.000
	Sachanlagen	9.000	32.000	22.000	32.000	32.000
1	Grundstücke und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
2	Gebäude	0	20.000	20.000	0	30.000
3	Maschinen und Anlagen	0	10.000	0	30.000	0
4	Büro- und Geschäftsausstattung	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	9.000	33.000	22.000	32.000	33.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
	Geschäftsleitung	0,25	0,25	0,25
	gewerbliche Arbeitnehmer	1,00	1,00	1,00
	Angestellte	2,00	2,00	2,50
	Auszubildende	0,00	0,00	0,00
	Summe	3,25	3,25	3,75

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	324.272	A. Eigenkapital	1.330.169
B. Umlaufvermögen	1.155.257	B. Sonderposten	0
C. aktive Rechnungsabgrenzung	2.991	C. Rückstellungen	65.011
		D. Verbindlichkeiten	56.443
		E. passive Rechnungsabgrenzung	30.897
Bilanzsumme	1.482.521	Bilanzsumme	1.482.521

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch euros gmbh steuerberatungs-gesellschaft rechtsanwalts-gesellschaft.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	869.377	968.003
betriebliche Aufwendungen	827.395	824.250
<i>dar.: Personalaufwand</i>	211.106	160.394
Finanzergebnis	2.959	9.420
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	44.941	153.172

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 15.06.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen werden.**

Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) der Erwerb, die Akquisition, Errichtung, Anmietung, Ausstattung und das Betreiben von Not-, Gemeinschafts- und sonstigen Unterkünften bzw. Wohnungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen, geduldeten Ausländern und sonstigen Personen i.S.d. SächsFlüAG einschließlich zugehöriger Dienstleistungen, insbesondere der sozialen und sonstigen Betreuung der untergebrachten Personen.
- b) die Erbringung von Arbeitsmarktdienstleistungen jeglicher Art nach SGB und auf sonstiger Grundlage, insbesondere die Organisation und Durchführung von Beschäftigungs- und Förderprogrammen auf lokaler-, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene für Arbeitslose und sonstige Personen mit der Zielstellung, diese zu qualifizieren, ggf. selbst zu beschäftigen, in den Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. in ein Dauerarbeitsverhältnis zu vermitteln.
- c) Erbringung von erlaubnisfreien Dienstleistungen im gewerblichen-, kaufmännischen- und IT-Bereich sowie von handwerklichen Tätigkeiten, insbesondere im Bereich des ökologischen Landschaftsbaus, soweit die Gesellschaft die erforderliche Zulassung der Handwerkskammer besitzt oder die Arbeiten zulassungsfrei sind.

Die Gesellschaft kann alle im Zusammenhang mit dem vorbezeichneten Gegenstand stehenden Tätigkeiten wahrnehmen und alle sonstigen Geschäfte und Maßnahmen ergreifen, die dem Gegenstand des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft darf sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- sowie Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Sie ist insbesondere auch berechtigt, Immobilien zu errichten, zu erwerben und anzumieten.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	30.000 EUR
Anteil des Landkreises:	100,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die eigene Immobilie der Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH auf der Halsbrücker Str. 34 sowie die entsprechenden dazugehörigen Gebäude weisen nach 20 jähriger Nutzungsdauer einen erhöhten Sanierungsaufwand auf. Entsprechend wurden Mehrkosten gegenüber den vergangenen Jahren berücksichtigt.

Die Umsätze mit ukrainischen Wohnungen wurden nur insoweit berücksichtigt, wie die Vertragslaufzeiten sind. Insofern finden diese in der Planung der kommenden Jahre kaum Niederschlag.

Aufwendungen und Erlöse, welche mit der Umstrukturierung der Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft mbH in Verbindung stehen wurden nicht berücksichtigt, da bisher keine Entscheidung des Kreistages erfolgte.

Einnahmen- wie Ausgabenseitig wurde je nach Wohnform mit einer Erhöhung der Betriebskosten vom 15-30% gerechnet.

Der neue Mindestlohn von 12,00 EUR ab dem 01.10.2022 sowie die Anpassung der darüberliegenden Gehaltsgruppen fand ausgabenseitig Berücksichtigung. Einnahmenseitig wurde mit geringeren Erlösen durch den eventuellen Verlust von Aufträgen kalkuliert.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	5.768.467	5.292.101	5.618.722	5.684.190	5.661.062	5.729.511
1	Umsatzerlöse	5.463.011	5.026.020	5.459.540	5.574.919	5.651.637	5.729.511
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	305.457	266.081	159.182	109.271	9.425	0
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	betriebliche Aufwendungen	5.103.180	5.133.972	5.514.383	5.554.084	5.544.844	5.629.469
5	Materialaufwand	2.725.940	2.497.175	2.667.943	2.733.266	2.800.223	2.858.853
6	Personalaufwand	2.118.794	2.382.123	2.565.646	2.539.653	2.462.286	2.493.011
7	Abschreibungen	85.985	71.393	88.350	83.910	80.149	70.363
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	172.462	183.280	192.444	197.255	202.186	207.241
	Betriebsergebnis	665.287	158.130	104.339	130.105	116.217	100.041
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300	300	300	300
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermö- gens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.653	14.500	15.225	15.606	15.996	16.396
	Finanzergebnis	-11.653	-14.200	-14.925	-15.306	-15.696	-16.096
	Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit	653.635	143.930	89.414	114.800	100.521	83.946
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	208.663	56.900	40.200	48.200	44.300	39.800
15	Ergebnis nach Steuern	444.971	87.030	49.214	66.600	56.221	44.146
16	sonstige Steuern	7.052	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	437.920	79.030	41.214	58.600	48.221	36.146

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	437.920	79.030	41.214	58.600	48.221	36.146
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermö- gens	85.985	71.393	88.350	83.910	80.149	70.363
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rück- stellungen	-13.426	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24.742	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34.976	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-8.024	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	11.653	14.200	14.925	15.306	15.306	15.306
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	208.663	0	0	0	0	0
12	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	-136.690	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	596.315	164.623	144.489	157.815	143.676	121.815
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.129	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.832	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-108.901	-70.000	-70.000	-120.000	-85.000	-70.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	0	300	300	300	300	300
29	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-101.198	-71.700	-71.700	-121.700	-86.700	-71.700
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	-11.653	-14.500	-15.225	-15.606	-15.606	-15.606
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11.653	-14.500	-15.225	-15.606	-15.606	-15.606
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	483.465	78.423	57.564	20.510	41.371	34.509
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.779.008	3.262.473	3.340.895	3.398.460	3.418.969	3.460.340
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.262.473	3.340.895	3.398.460	3.418.969	3.460.340	3.494.849

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Aufgabenbereich	EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sachanlagen	70.000	70.000	120.000	85.000	70.000
1	Grundstücke und ähnliche Rechte	0	0	0	0	0
2	Gebäude	0	0	0	0	0
3	Maschinen und Anlagen	60.000	60.000	110.000	75.000	60.000
4	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	72.000	72.000	122.000	87.000	72.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
	Geschäftsführer / Sekretariat	2,000	2,000	2,000
	Projektmanagement	2,000	1,800	2,000
	Finanzen / Controlling / Lager / IT	3,800	3,675	3,675
	Personal / Lohnbuchhaltung	1,625	1,000	2,000
	Technik	3,000	2,000	3,000
	Wohnungsmarkt	11,750	12,750	11,750
	Sozialpädagoge	3,875	4,875	4,875
	Wohnprojekte	6,000	5,000	5,000
	Technisches Personal	9,500	19,000	12,000
	Hausmeister Döbeln	10,000	10,600	10,000
	Drittmittelprojekte (Finanzierung 100%)	1,500	1,625	1,625
	§ 16 i - 100 % Förderung	1,000	2,000	1,000
	§ 16 i - 90 % Förderung	2,000	2,000	1,000
	§ 16 i - 80 % Förderung	3,000	0,000	2,000
	§ 16 i und 16 e - 70 % Förderung	1,000	2,000	2,000
	Summe	62,050	70,325	63,925

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	441.133	A. Eigenkapital	3.766.845
B. Umlaufvermögen	3.856.802	B. Sonderposten	0
C. aktive Rechnungsabgrenzung	225	C. Rückstellungen	385.203
		D. Verbindlichkeiten	140.652
		E. passive Rechnungsabgrenzung	5.461
Bilanzsumme	4.298.161	Bilanzsumme	4.298.161

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwalts-gesellschaft mbh.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	5.725.884	5.768.467
betriebliche Aufwendungen	5.248.291	5.103.180
<i>dar.: Personalaufwand</i>	1.954.003	2.118.736
Finanzergebnis	-9.728	-11.653
Steuern vom EuE	156.078	208.663
sonstige Steuern	7.576	7.052
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	304.212	437.920

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 21.10.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

SAXONIA Standortentwicklungs- und –verwaltungsgesellschaft mbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist:

- a) Die Sanierung eigener oder fremder Flächen, um diese im Zuge einer Standortentwicklung unter bestmöglicher Ausschöpfung öffentlicher Fördermittel einer neuen Nutzung zuzuführen.
- b) Die Verwaltung von Sachanlagen, insbesondere die Vermietung, Verpachtung, Verwertung, Sanierung, Erschließung, Entwicklung und das Betreiben eigener oder fremder Immobilien, Standorte und Anlagen einschließlich der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Finanz- und Vermittlungsgeschäften. Damit nicht verbunden sind Bankgeschäfte im Sinne der Gemeindeordnung.
- c) Die Entwicklung und Verwertung von technischen Verfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Altlastenbeseitigung einschließlich der Projektierung von Ausrüstungen und Anlagen.

2. Stammeinlage des Geschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	250.000 EUR
Anteil des Landkreises:	50,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

In der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Erdstoffannahme als Kerngeschäftsfeld auch künftig den wesentlichen Beitrag zum Umsatz der Gesellschaft leistet. Voraussetzungen dafür sind ausreichende Kapazitäten für die Annahme von belasteten Erdstoffen in den verschiedenen Schadstoffklassen sowie auch der Anfall entsprechender Erdstoffmengen. Im Planungszeitraum wird die Erdstoffannahme - zeitlich verteilt - auf den Annahmestellen Hammerberg, Porzellanwerkshalde und Grobbergedamm erfolgen. Diesbezüglich wurden neben den laufenden Aufwendungen für den Betrieb, die Investitionen in die technischen Anlagen sowie die Nachsorgeverpflichtungen gemäß jetzigem Kenntnisstand berücksichtigt.

Ein weiterer wesentlicher Umsatzträger bleibt die Vermietung von Immobilien. Der größte Einzel-Vermietungsumsatz soll mit der Immobilie Rossau erzielt werden. Diesbezüglich wurden im Plan neu 2022 Aufwendungen für den Rück- und Umbau des Erstverteilzentrums für Asylbewerber in eine Produktionshalle eingestellt, an denen sich der Landkreis beteiligt. Im Wirtschaftsjahr 2022 soll die Umstellung des ausgelaufenen Mietvertrages einschließlich Nachtrag mit der GSQ für das Erstverteilzentrum von der Vermietung mit Umsatzsteuer zur umsatzsteuerfreien Vermietung einschließlich der damit verbundenen Rechnungskorrekturen erfolgen. Prägend im Planungszeitraum sind die Sanierungsprojekte für die denkmalgeschützten Objekte in Muldenhütten und auf dem Abrahamschacht. Hier wurden Fördermittel im gesamten Planungszeitraum in Höhe von TEUR 1.430 eingestellt. Diesen stehen Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von TEUR 1.589 gegenüber. Die geplanten Instandhaltungsaufwendungen für das Tivoli Freiberg sollen über Zuschüsse bzw. Fördermittel der Stadt Freiberg finanziert werden.

Im Planungszeitraum wurden Ausschüttungen von insgesamt TEUR 1.820 von der Tochtergesellschaft DBI an die SAXONIA geplant. Diese Ausschüttungen werden unter anderem notwendig zur Finanzierung der Eigenanteile der Fördermittelprojekte, der Unterdeckung der Deponie Porzellanwerkshalde, der Sicherungsmaßnahmen an Abraham- und Turmhofschacht, der Unterdeckungen aus der Immobilie Rossau sowie der Sicherung der Nachsorge bereits abgeschlossener Altlastensanierungen, für welche jährlich Rückstellungsaufwendungen anfallen.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	2.190.248	3.145.000	2.684.000	1.691.000	2.800.000	1.417.000
1	Umsatzerlöse	1.330.427	1.241.000	1.719.000	1.378.000	1.362.000	1.457.000
2	Bestandsveränderungen	38.971	112.000	-4.000	56.000	-42.000	-156.000
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	820.850	1.792.000	969.000	257.000	1.480.000	116.000
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	betriebliche Aufwendungen	2.884.766	3.680.000	2.971.000	1.977.000	2.869.000	1.815.000
5	Materialaufwand	84.069	111.000	285.000	85.000	80.000	80.000
6	Personalaufwand	719.320	782.000	796.000	804.000	804.000	804.000
7	Abschreibungen	649.637	1.103.000	564.000	329.000	1.147.000	324.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.431.740	1.684.000	1.326.000	759.000	838.000	607.000
	Betriebsergebnis	-694.518	-535.000	-287.000	-286.000	-69.000	-398.000
9	Erträge aus Beteiligungen	365.000	560.000	320.000	320.000	150.000	470.000
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.285	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.904	14.000	10.000	6.000	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.181	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	309.008	576.000	332.000	328.000	152.000	472.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-385.510	41.000	45.000	42.000	83.000	74.000
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-385.510	41.000	45.000	42.000	83.000	74.000
16	sonstige Steuern	17.855	22.000	22.000	22.000	58.000	58.000
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-403.365	19.000	23.000	20.000	25.000	16.000

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	-403.000	19.000	23.000	20.000	25.000	16.000
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	650.000	1.103.000	564.000	329.000	323.000	324.000
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	383.000	-298.000	166.000	-126.000	-972.000	57.000
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-352.000	-625.000			824.000	
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-76.000	-62.000	84.000	-220.000	86.000	72.000
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-120.000	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	-2.000	-207.000	-48.000	-138.000	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	-10.000	-10.000	-7.000	-3.000	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	-365.000	-560.000	-320.000	-320.000	-150.000	-470.000
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
13	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen						
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-288.000	-435.000	303.000	-368.000	-2.000	-1.000
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-7.000	-15.000	-17.000	-16.000	-16.000
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-48.000	-852.000	-883.000	-65.000	-18.000	-16.000
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	10.000	10.000	7.000	3.000	0	0
29	(+) Erhaltene Dividenden		365.000	560.000	320.000	320.000	150.000
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40.000	-486.000	-333.000	239.000	284.000	116.000
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-328.000	-921.000	-30.000	-129.000	282.000	115.000
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	8.720.000	8.392.000	7.471.000	7.441.000	7.312.000	7.594.000
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	8.392.000	7.471.000	7.441.000	7.312.000	7.594.000	7.709.000

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Aufgabenbereich	EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	15.000	17.000	16.000	16.000
	Sachanlagen	852.000	883.000	65.000	18.000	16.000
1	Grundstücke und ähnliche Rechte	0	373.000	45.000	0	0
2	Gebäude	0	0	0	0	0
3	Maschinen und Anlagen	835.000	492.000	0	0	0
4	Büro- und Geschäftsausstattung	12.000	13.000	15.000	13.000	11.000
5	geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	859.000	898.000	82.000	34.000	32.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
	Geschäftsleitung	0,33	0,33	0,33
	gewerbliche Arbeitnehmer	2,29	2,29	2,29
	Angestellte	9,63	9,13	9,63
	Auszubildende	0,00	0,00	0,00
	Summe	12,25	11,75	12,25

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	9.897.552	A. Eigenkapital	15.234.039
B. Umlaufvermögen	9.006.730	B. Sonderposten	624.962
C. aktive Rechnungsabgrenzung	6.823	C. Rückstellungen	3.642.692
D. Sonderverlustkonto	817.614	D. Verbindlichkeiten	225.122
		E. passive Rechnungsabgrenzung	1.904
Bilanzsumme	19.728.719	Bilanzsumme	19.728.719

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	3.318.873	2.190.248
betriebliche Aufwendungen	3.163.973	2.884.766
<i>dar.: Personalaufwand</i>	657.442	719.320
Finanzergebnis	-26.577	309.008
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	107.548	-403.365

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum Leisnig/Döbeln GmbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan wurde am 07.12.2022 durch den
Beirat beschlossen.**

Technologieorientiertes Gründer- und Entwicklungszentrum Leisnig/Döbeln GmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Errichtung von Gewerberäumen, die Bewirtschaftung, die Vergabe an Existenzgründer und Gewerbetreibende sowie die Durchführung aller damit zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft dient insbesondere der Förderung des mittelständigen Gewerbes sowie der Erhaltung und Steigerung der Wirtschaft der Region.
- die Sanierung von Industriebrachen und Grundstücken im Zusammenhang mit Beschäftigungs- und ausbildungspolitischen Anforderungen zum Zweck der Investitionsförderung
- die Planung der Raumnutzung, Landschaftsgestaltung, Revitalisierung im Industrieterritorium und in den Kommunen
- die Vorbereitung zum Erwerb, die Nutzung und der Verkauf von Grundstücken, die sanierungsbedürftig sind, unter Verwendung von Fördermitteln und bei Einziehung staatlicher Zuwendungen
- die Ausführung unternehmensbezogener Dienstleistungen
- die Betreibung kommunaler Einrichtungen.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	38.400 EUR
Anteil des Landkreises:	26,7 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Im Jahr 2023 werden die bestehenden Verträge weiter bearbeitet. Es konnten in 2022 ein Büro im 1. OG und ein Großraumbüro im DG neu vermietet werden. Weiterhin wird der Vermietung der noch leerstehenden Gewerberäume großes Augenmerk geschenkt.

Im Januar 2022 wurde 1 neuer Mitarbeiter eingestellt für Hausmeisterdienstleistungen der LWVG GmbH. Eine Mitarbeiterin wird leider vom Jobcenter ab August nicht mehr finanziert, somit läuft der befristete Arbeitsvertrag aus.

Zudem wurde ein neues Fahrzeug angeschafft.

Die Personalkosten in 2023 steigen zum einen durch die Anpassungen der Zuzahlungen für die Mitarbeiter aus dem sog. "Teilhabechancengesetz", durch die Einstellung eines neuen Mitarbeiters und die Erhöhung des Mindestlohnes auf nunmehr 12,00 €.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	608.597	585.000	590.000	550.000	540.000	540.000
1	Umsatzerlöse	392.398	445.000	460.000	470.000	470.000	470.000
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	216.199	140.000	130.000	80.000	70.000	70.000
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	betriebliche Aufwendungen	588.258	573.000	570.000	528.000	506.000	506.000
5	Materialaufwand	2.679	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000
6	Personalaufwand	470.101	445.000	450.000	420.000	400.000	400.000
7	Abschreibungen	15.323	18.000	20.000	18.000	14.000	14.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	100.155	105.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	Betriebsergebnis	20.339	12.000	20.000	22.000	34.000	34.000
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333	200	0	0	0	0
	Finanzergebnis	-333	-200	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.006	11.800	20.000	22.000	34.000	34.000
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	20.006	11.800	20.000	22.000	34.000	34.000
16	sonstige Steuern	4.824	5.500	5.500	4.000	4.000	5.000
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.182	6.300	14.500	18.000	30.000	29.000

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	15.182	6.300	14.500	18.000	30.000	29.000
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.323	18.000	20.000	18.000	14.000	14.000
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.474	500	0	1.000	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-69.477	-1.500	-2.000	-1.500	-1.000	-1.500
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-95	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75.871	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	333	200	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	38.611	22.000	31.000	34.000	41.000	39.500
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.166	-27.500	10.500	6.500	5.500	4.500
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-13.166	-27.500	10.500	6.500	5.500	4.500
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	-4.565	-1.000	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	-333	-200	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.898	-1.200	0	0	0	0
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	20.547	-6.700	41.500	40.500	46.500	44.000

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	38.129	58.676	51.976	93.476	133.976	180.476
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	58.676	51.976	93.476	133.976	180.476	224.476

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Sachanlagen	27.500	10.500	6.500	5.500	4.500
1	Maschinen und Anlagen	27.000	10.000	5.000	5.000	3.000
2	geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	1.000	500	1.000
	Summe	27.500	10.500	6.500	5.500	4.500

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
1	Verwaltung	0,75	0,75	0,75
2	Hausmeister	5,90	5,90	5,90
3	Arbeiter	7,90	7,90	7,90
	Summe	14,55	14,55	14,55

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	48.893	A. Eigenkapital	94.795
B. Umlaufvermögen	178.282	B. Sonderposten	0
C. aktive Rechnungsabgrenzung	3.213	C. Rückstellungen	24.120
		D. Verbindlichkeiten	111.473
		E. passive Rechnungsabgrenzung	
Bilanzsumme	230.388	Bilanzsumme	230.388

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vogel & Partner, Dresden.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	529.198	608.598
betriebliche Aufwendungen	517.152	588.258
<i>dar.: Personalaufwand</i>	419.035	470.101
Finanzergebnis	12.046	20.340
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.036	15.182

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Mittelsächsische Kultur gGmbH

**Nachstehender Wirtschaftsplan für 2023 wurde am 03.08.2022 durch den
Aufsichtsrat beschlossen.**

Mittelsächsische Kultur gGmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen zu betreiben und Kulturprojekte durchzuführen und sich daran zu beteiligen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Pflege und Förderung der Kultur, die Organisation und Durchführung von kulturellen Projekten und Angeboten und die Betreibung kultureller Einrichtungen der Daseinsvorsorge von überörtlicher (kreislicher) Bedeutung. Der Zugang zu den Angeboten ist allen Bevölkerungsschichten zu ermöglichen.

Die Gesellschaft führt die Bereiche:

- Musikschule Mittelsachsen
- Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen
- Volkshochschule Mittelsachsen
- Medienpädagogisches Zentrum Mittelsachsen
- Schloss Rochsburg.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	26.000 EUR
Anteil des Landkreises:	100,0 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Im Jahr 2023 setzen sich die betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt 6.058,3 TEUR aus den Umsatzerlösen in Höhe von 2.138,2 TEUR, von denen 544,3 TEUR Landesfördermittel für die Volkshochschule und die Musikschule sind, den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 3.920,0 TEUR, von denen 2.685,0 TEUR Zuschüsse des Landkreises Mittelsachsen sind, sowie den Zinsen in Höhe von 0,1 TEUR zusammen. Das sind insgesamt 183,2 TEUR mehr als im Plan 2022. Die Umsatzerlöse in der Gesellschaft insgesamt erhöhen sich im Jahr 2023 um 72,2 TEUR auf 2.138,2 TEUR, weil durch verstärkte Werbemaßnahmen das Niveau der Schüler- und Kursteilnehmerzahlen vor der Pandemie angestrebt wird.

Die betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus dem Materialaufwand, den Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den sonstigen Steuern. Sie sind 2023 in Höhe von 6.252,7 TEUR geplant und erhöhen sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Plan 2022 um 347,5 TEUR. Dies beruht vor allem auf einer Erhöhung der Personalkosten aufgrund von geplanten Tarifierhöhungen im TVÖD-VKA von 3%, die auch von einer Erhöhung der Beitragssätze bei der Unfallkasse und der Künstlersozialkasse begleitet werden, um 241,6 TEUR auf 4.055,4 TEUR. Der Materialaufwand erhöhte sich um 60,8 TEUR auf 759,9 TEUR, da insbesondere die Honorare der Musikschule erhöht werden mussten, um die nebenamtlichen Musiklehrer zu halten bzw. die Neugewinnung von Musiklehrern ermöglichen zu können. Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren die rasant steigenden Energiekosten im Zuge des Ukraine-Krieges und allgemeine Preissteigerungen zu berücksichtigen, so dass sich diese Position um 68,7 TEUR auf 1.164,6 TEUR erhöht. Des Weiteren verringerten sich die Abschreibungen um 23,7 TEUR.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Geschäftsjahr 2023 mit -193.410,00 € geplant, so dass unter Berücksichtigung der Kfz-Steuern und des unter den sonstigen betrieblichen Erträgen gemäß Abstimmung mit dem Abteilungsleiter Finanzen und Controlling des Landratsamtes geplanten Zuschusses des Landkreises Mittelsachsen in Höhe von 2.685.020,00 € insgesamt ein Fehlbetrag von 194.380,00 € erwartet wird. Dieser Fehlbetrag kann aus den Gewinn-

rücklagen ausgeglichen werden. Insgesamt sind die möglichen Auswirkungen der Ukraine-Krise und des weiteren Verlaufs der Corona-Pandemie nicht im Wirtschaftsplan für 2023 bezifferbar. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird voraussichtlich in der 3. Sitzung 2022 des Aufsichtsrates am 03.08.2022 beschlossen.

3.2. Erfolgsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	5.428.222	5.875.035	6.058.190	6.354.230	6.495.194	6.643.205
1	Umsatzerlöse	1.528.079	2.066.050	2.138.210	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	3.900.144	3.808.985	3.919.980	4.054.230	4.195.194	4.343.205
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>2.326.894</i>	<i>2.557.155</i>	<i>2.685.020</i>	<i>2.819.270</i>	<i>2.960.234</i>	<i>2.960.234</i>
	betriebliche Aufwendungen	5.416.232	5.904.285	6.251.600	6.394.792	6.543.861	6.697.163
5	Materialaufwand	471.154	699.150	759.900	759.900	759.900	759.900
6	Personalaufwand	3.479.117	3.813.790	4.055.370	4.177.031	4.302.342	4.431.412
7	Abschreibungen	290.099	295.500	271.760	270.000	270.000	270.000
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.175.862	1.095.845	1.164.570	1.187.861	1.211.619	1.235.851
	Betriebsergebnis	11.990	-29.250	-193.410	-40.562	-48.667	-53.958
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	500	500	500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92	0	0	0	0	0
	Finanzergebnis	-92	100	100	500	500	500
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.898	-29.150	-193.310	-40.062	-48.167	-53.458
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	11.898	-29.150	-193.310	-40.062	-48.167	-53.458
16	sonstige Steuern	1.078	850	1.070	1.070	1.070	1.070
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.820	-30.000	-194.380	-41.132	-49.237	-54.528
18	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	6.934	0	0	0	0	0
19	Entnahme aus der Rücklage nach § 62 AO	1.097.958	30.000	194.380	41.132	49.237	54.528
20	Einstellung in die Rücklage nach § 62 AO	1.111.934	0	0	0	0	0
	Bilanzgewinn	3.777	0	0	0	0	0

3.3. Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung 2024-2026

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	-2.406.000	-2.587.000	-2.879.000	-2.860.000	-3.009.000	-2.163.000
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	-2.406	-2.587	-2.879	-2.860	-3.009	-3.163
3	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	290.000	296.000	272.000	270.000	270.000	270.000
4	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	35.000	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	129.000	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-114.000	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-75	-71	-45	-45	-45	-45
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.141.000	-2.362.000	-2.652.000	-2.635.000	-2.784.000	-2.938.000
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-246.000	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
27	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
28	(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29	(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-246.000	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	2.417.000	2.557.000	2.685.000	2.819.000	2.960.000	3.108.000
38	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.511.000	2.602.000	2.707.000	2.841.000	2.982.000	3.130.000
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	124.000	-20.000	-215.000	-64.000	-72.000	-78.000

	Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	819.000	943.000	923.000	708.000	644.000	572.000
48	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	943.000	923.000	708.000	644.000	572.000	494.000

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nr.		EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	Sachanlagen	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1	Büro- und Geschäftsausstattung	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
2	geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen z. 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
1	Geschäftsleitung ohne Geschäftsführerin	6,5	6,5	7,07
2	Musikschule	32,52	31,53	33,4
3	Volkshochschule	10,2	9,6	9,67
4	Medienpädagogisches Zentrum	2	2	1,63
5	Bibliothek Hainichen	6,13	7,13	5,59
6	Museum Schloss Rochsburg*	5,8	5,8	5,67
	Summe	63,15	62,56	63,03

Plus zwei Saisonkräfte

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	1.464.733	A. Eigenkapital	1.772.764
B. Umlaufvermögen	1.088.910	B. Sonderposten	370.820
C. Sonderverlustkonto	29.777	C. Rückstellungen	320.571
D. aktive Rechnungsabgrenzung		D. Verbindlichkeiten	95.237
		E. passive Rechnungsabgrenzung	45.461
Bilanzsumme	2.583.419	Bilanzsumme	2.583.419

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde erstellt durch Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Winfried Heide, Dresden.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020	2021
betriebliche Erträge	5.611.477	5.428.222
betriebliche Aufwendungen	5.470.664	5.416.232
<i>dar.: Personalaufwand</i>	<i>3.541.508</i>	3.479.117
Finanzergebnis	35	35
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	139.791	10.820

WIRTSCHAFTSPLAN 2021/2022

Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

**(das Geschäftsjahr beginnt am 1. August und endet
am 31. Juli des Folgejahres)**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022/2023 wurde am 30.03.2022 durch
den Aufsichtsrat beschlossen.

Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH

1. Kurzbeschreibung des Unternehmens/Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AO) sowie die Versorgung - insbesondere der mittelsächsischen Bevölkerung - mit anspruchsvollen Theateraufführungen und Konzerten. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb eines Theaters und eines Orchesters wobei die Aufführungen vorrangig im Gebiet des Kulturrums Erzgebirge-Mittelsachsen erfolgen. Die Produktionen erfolgen grundsätzlich an den Spielorten dieses Kulturrumes. Dazu gehören auch Veranstaltungen und Aufführungen anderer Bühnen und Konzerte anderer Orchester.

Neben dem Landkreis Mittelsachsen sind die Stadt Freiberg und die Stadt Döbeln mit je einem Drittel an der Mittelsächsische Theater und Philharmonie gGmbH beteiligt. Gemäß § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages beginnt das Geschäftsjahr am 1. August und endet am 31. Juli des Folgejahres.

2. Stammeinlage des Gesellschafters Landkreis Mittelsachsen

Stammkapital:	46.050 EUR
Anteil des Landkreises:	33,3 v. H.

3. Wirtschaftsplan für das Jahr 2022/2023

3.1. Kurzgefasster Vorbericht

Die aktuelle Pandemiesituation hat die Wirtschaftsjahre 2019/2020, 2020/2021 und 2021/2022 der Mittelsächsischen Theater und Philharmonie gGmbH tiefgreifend geprägt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Folgen daraus auch auf die kommenden Geschäftsjahre auswirken werden. Die Theater in Freiberg und Döbeln waren für den Publikumsverkehr zuletzt zwischen 19. November 2021 und 15. Januar 2022 vollständig geschlossen.

Die nachfolgenden Prämissen zur wirtschaftlichen Entwicklung stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Energie- und Rohstoffkosten). Verschärfungen und Lockerungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Der Erfolgsplan basiert in den Umsätzen auf der Leistungsplanung der einzelnen Sparten, dem vorgesehenen Preis- und Abonnementsystem und den Ergebnissen aus den Vorjahren. Neben den Umsätzen von 1.314 TEUR aus dem Veranstaltungsbetrieb sind für das Geschäftsjahr 2022/2023 sonstige betriebliche Erträge von 7.323 TEUR unter anderem aus der Auflösung von Rückstellungen, Fördergeldern, Zuschüssen, Spenden und anderen Einnahmen geplant. Die geplanten Gesamtaufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2022/2023 rund 11.989 TEUR und werden zu 84,32% von den Personalaufwendungen bestimmt.

Die Investitionstätigkeit des Wirtschaftsjahres 2022/2023 sieht Ausgaben von 176 TEUR zur Erfüllung von Auflagen des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes sowie zum Ersatz technisch und wirtschaftlich verschlissener Vermögensgegenstände vor.

Trotz der Anpassung der für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel werden diese nicht ausreichend sein, den Instandhaltungsrückstand in den Gebäuden und der Bühnentechnik zu beheben. Vor allem mittel- bis langfristig anstehende Maßnahmen einer Erneuerung der Veranstaltungstechnik bedürfen deutlich größerer Volumina. Die Finanz- und Liquiditätsplanung folgt der Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Gesellschaft plant das Wirtschaftsjahr 2021/2022 mit einem durchschnittlichen Liquiditätsbestand von 2.676 TEUR. Die Liquidität hat eine positive Reichweite und stellt sich insgesamt gesichert dar. Der operative Planverlust kann vollständig aus Eigeneinnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen sowie der bilanzierten Rücklage finanziert werden.

3.2. Erfolgsplan 2022/2023 einschließlich Finanzplanung 2023/2024-2025/2026

	Geschäftsjahr	GuV	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
	betriebliche Erträge	9.623.762	12.024.974	11.985.146	12.038.822	11.424.316	11.436.316
1	Umsatzerlöse	417.360	1.312.500	1.313.500	1.317.950	1.348.696	1.348.696
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	9.206.401	10.712.474	10.671.646	10.720.872	10.075.620	10.087.620
	<i>dar.: Zuschuss Landkreis Mittelsachsen</i>	<i>1.031.890</i>	<i>1.031.890</i>	<i>1.031.890</i>	<i>1.031.890</i>	<i>1.031.890</i>	<i>1.031.890</i>
	betriebliche Aufwendungen	9.133.660	11.999.934	11.965.631	12.189.125	12.361.072	12.041.401
5	Materialaufwand	273.528	307.800	315.291	316.066	316.722	316.838
6	Personalaufwand	7.616.876	10.376.734	10.109.916	10.281.877	10.455.980	10.133.218
7	Abschreibungen	145.572	104.200	145.572	145.572	145.572	145.572
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.097.684	1.211.200	1.394.852	1.445.610	1.442.798	1.445.772
	Betriebsergebnis	490.101	25.040	19.514	-150.303	-936.755	-605.085
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	4.100	2.050	450	450
11	Zinsen und ähnliche Erträge	36	1.000	100	100	100	100
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500	25.000	22.904	22.904	22.904	22.904
	Finanzergebnis	-21.464	-24.000	-18.704	-20.754	-22.354	-22.354
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	468.637	1.040	810	-171.058	-959.110	-627.439
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	140	10	10	10	10
15	Ergebnis nach Steuern	468.637	900	800	-171.068	-959.120	-627.449
16	sonstige Steuern	788	900	800	800	800	800
17	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	467.849	0	0	-171.868	-959.920	-628.249

3.3. Liquiditätsplan 2022/2023 einschließlich Finanzplanung 2023/2024-2025/2026

	Geschäftsjahr	JAB	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
1	Periodenergebnis	467.849	0	0	-171.868	-959.920	-628.249
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegen- stände des Anlagevermögens	145.572	104.200	145.572	145.572	145.572	145.572
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1.565.676	0	0	0	0	0
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	4	0	0	0	0	0
5	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	883.817	0	0	0	0	0
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	206.306	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	21.464	24.000	22.804	22.804	22.804	22.804
9	(-) Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11	Ertragssteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	140	10	10	10	10
12	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
13	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
14	(- / +) Ertragssteuerzahlungen	0	-140	-10	-10	-10	-10
15	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.290.689	128.200	168.377	-3.491	-791.543	-459.872
16	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17	(-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-24.852	-28.000	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-134.573	-322.000	-138.000	-172.000	-106.000	-81.000

	Geschäftsjahr	JAB	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
20	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	827.000	0	0	0
21	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.127.000	-400.000	0	0	0	0
22	(+) Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	140	10	10	10	10
23	(-) Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	140	10	10	10	10
24	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	140	10	10	10	10
25	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	140	10	10	10	10
26	(+) Einzahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	140	10	10	10	10
27	(-) Auszahlungen von außergewöhnlicher Bedeutung	0	140	10	10	10	10
28	(+) Erhaltene Zinsen	36	1.000	100	100	100	100
29	(+) Erhaltene Dividenden						
30	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.286.389	-749.000	651.100	-195.900	-129.900	-104.900
31	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
33	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34	(-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
35	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten	0	0	0	0	0	0
37	(+) Einzahlung aus erhaltenen Zuschüssen /Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
38	(+) Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39	(-) Auszahlungen von außerordentlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
40	(-) Gezahlte Zinsen	-21.500	-25.000	-22.904	-22.904	-22.904	-22.904
41	(-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0

	Geschäftsjahr	JAB 2020/2021	Plan 2021/2022	Plan 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026
Nr.	Bezeichnung	EUR					
42	(-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
43	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21.500	-25.000	-22.904	-22.904	-22.904	-22.904
44	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	1.982.799	-645.800	796.572	-222.295	-944.348	-587.677
45	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46	(+/-) Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47	(+) Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.005.159	3.987.959	3.342.159	4.138.731	3.916.436	2.972.088
48	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.987.959	3.342.159	4.138.731	3.916.436	2.972.088	2.384.411

4. Investitionsprogramm

	Geschäftsjahr	Plan 2021/2022	Plan 2022/2023	Plan 2023/2024	Plan 2024/2025	Plan 2025/2026
Nr.		EUR				
	immaterielle Vermögensgegenstände	428.000	38.000	24.000	24.000	24.000
	Sachanlagen	322.000	138.000	172.000	106.000	81.000
1	Maschinen und Anlagen	194.000	41.000	60.000	51.000	26.000
2	Büro- und Geschäftsausstattung	128.000	97.000	112.000	55.000	55.000
3	geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe	750.000	176.000	196.000	130.000	105.000

5. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

Nr.	Funktions-/Geschäftsbereich	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2022/2023
1	Theaterleitung	2,00	2,00	2,00
2	Verwaltung	5,00	5,00	5,00
3	künstlerische Leitung	3,00	4,00	3,00
4	Dramaturgie/künstlerisches Betriebsbüro	7,00	5,00	7,00
5	Musiktheater	17,00	12,00	17,00
6	Schauspiel	19,00	13,00	19,00
7	Orchester	46,00	45,50	46,00
8	Chor	17,00	16,00	17,00
9	technische Leitung	3,00	4,00	3,00
10	künstlerisch-technischer Bereich	27,25	26,80	28,25
11	Werkstätten	19,00	17,03	19,00
12	Öffentlichkeitsarbeit/ Besucherdienst/Theaterkasse	7,75	7,75	7,75
13	Hauspersonal	2,00	2,00	2,00
	Summe	175,00	160,08	176,00

6. Informationen über den Jahresabschluss - Bilanz per 31.07. des Vorvorjahres (2020/2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	287.464	A. Eigenkapital	1.717.485
B. Umlaufvermögen	2.962.592	B. Sonderposten	0
C. aktive Rechnungsabgrenzung	17.003	C. Rückstellungen	800.335
		D. Verbindlichkeiten	107.587
		E. passive Rechnungsabgrenzung	641.652
Bilanzsumme	3.267.059	Bilanzsumme	3.267.059

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020/2021 wurde erstellt durch DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden.

Die letzte Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft weist folgendes Ergebnis aus:

EUR	Vergleich zu 2020/2021	2019/2020
betriebliche Erträge	10.958.676	9.623.762
betriebliche Aufwendungen	9.965.256	9.134.448
<i>dar.: Personalaufwand</i>	<i>8.715.533</i>	7.616.876
Finanzergebnis	-21.574	-21.464
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	971.847	467.849

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2023

(mittelbare Beteiligungen)

Altenpflegeheim Schweikershain gGmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens:	Betrieb eines Altenpflegeheimes und die Vornahme aller Geschäfte, die hiermit im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen sowie der Betrieb einer Kurzzeitpflege		
Gesellschafter:	Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH		
Stammkapital in EUR:	25.000	Anteil des Gesellschafters:	100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	4.100.579	4.427.600	6.624.700	7.433.300	7.899.100	8.347.200
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	3.393.486	3.987.200	6.344.900	7.155.800	7.636.200	8.083.400
betriebliche Aufwendungen	3.945.015	4.399.900	6.860.500	7.327.900	7.771.000	8.229.100
<i>dar.: Personalaufwand</i>	2.609.691	2.868.400	4.541.100	4.956.500	5.354.000	5.774.000
<i>Abschreibungen</i>	134.454	126.900	128.000	129.100	130.300	131.600
Betriebsergebnis	155.563	27.700	-235.800	105.400	128.100	118.100
Finanzergebnis	-1.841	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Steuern	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	153.506	25.600	-237.900	103.300	126.000	116.000

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	155.947	134.909	-83.900	197.900	141.800	187.600
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-161.548	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-41.383	-18.500	-18.500	-12.333	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-46.985	106.409	-112.400	165.567	121.800	167.600
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	766.146	719.161	825.570	713.170	878.737	1.000.537
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	719.161	825.570	713.170	878.737	1.000.537	1.168.137

4. Stellenübersicht

	Angaben in VzÄ		
	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	70,05	57,08	88,04

5. Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	2.208.909	A. Eigenkapital	1.686.988
B. Umlaufvermögen	964.387	B. Sonderposten	1.204.178
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.100	C. Rückstellungen	107.507
		D. Verbindlichkeiten	175.723
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0
Bilanzsumme	3.174.396	Bilanzsumme	3.174.396

Medizinisches Versorgungszentrum - Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von medizinischen Versorgungszentren im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen Leistungen

Gesellschafter: Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH

Stammkapital in EUR: 25.000 Anteil des Gesellschafters: 100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	5.060.552	5.406.720	5.497.875	5.600.900	5.643.950	5.708.890
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	4.915.162	4.973.000	5.271.780	5.355.330	5.398.530	5.463.720
betriebliche Aufwendungen	5.090.339	5.282.310	5.554.665	5.568.229	5.590.676	5.643.780
<i>dar.: Personalaufwand</i>	3.369.967	3.575.500	3.778.830	3.801.645	3.824.460	3.844.350
<i> Abschreibungen</i>	279.731	238.500	231.175	151.385	119.050	137.065
Betriebsergebnis	-29.787	124.410	-56.790	32.670	53.274	65.110
Finanzergebnis	31	0	0	0	0	0
Steuern	-4.951	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-34.707	118.410	-62.790	26.670	47.274	59.110

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	34.710	235.737	123.060	141.855	161.574	191.175
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-64.004	-220.000	-145.000	-145.000	-115.000	-115.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-29.293	15.737	-21.940	-3.145	46.574	76.175
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	186.833	157.540	173.277	151.337	148.193	194.766
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	157.540	173.277	151.337	148.193	194.766	270.942

4. Stellenübersicht

	Angaben in VzÄ		
	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	55,23	55,73	58,23

5. Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	523.959	A. Eigenkapital	1.277.050
B. Umlaufvermögen	1.141.918	B. Sonderposten	11.676
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.644	C. Rückstellungen	206.300
		D. Verbindlichkeiten	159.828
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	14.667
Bilanzsumme	1.669.521	Bilanzsumme	1.669.521

Krankenhaus Mittweida Servicegesellschaft mbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens:	Erbringung sämtlicher Dienstleistungen für Kliniken bzw. Gesundheitseinrichtungen, wobei vornehmlich wirtschaftliche, technische und ambulante Dienste, insbesondere Catering, Reinigung und Facilitymanagement einschließlich damit verbundener Nebenleistungen erbracht werden.		
Gesellschafter:	Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH		
Stammkapital in EUR:	25.000	Anteil des Gesellschafters:	100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	2.293.957	2.760.803	3.025.127	3.150.604	3.313.711	3.386.198
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	2.282.171	2.716.403	3.024.127	3.149.604	3.312.711	3.385.198
betriebliche Aufwendungen	2.493.789	2.750.475	2.991.531	3.141.199	3.292.171	3.364.628
<i>dar.: Personalaufwand</i>	1.816.822	1.968.268	2.163.204	2.315.517	2.465.281	2.526.913
<i>Abschreibungen</i>	13.154	7.600	7.517	9.353	3.133	3.100
Betriebsergebnis	-199.832	10.328	33.596	9.405	21.540	21.570
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern	-1.899	-1.900	-5.400	-1.200	-2.900	-2.900
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-201.731	8.428	28.196	8.205	18.640	18.670

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	FC 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-68.848	24.708	19.040	6.427	21.267	21.474
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.579	0	-8.000	-6.000	-4.000	-1.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-71.427	24.708	11.040	427	17.267	20.474
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	175.555	104.128	128.836	139.876	140.303	157.570
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	104.128	128.836	139.876	140.303	157.570	178.044

4. Stellenübersicht

	Angaben in VzÄ		
	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	56,23	56,84	59,36

5. Bilanz per 31.12. des Vorvorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	17.368	A. Eigenkapital	47.015
B. Umlaufvermögen	229.593	B. Sonderposten	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.512	C. Rückstellungen	35.552
		D. Verbindlichkeiten	168.642
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	264
Bilanzsumme	251.473	Bilanzsumme	251.473

Kreiskrankenhaus Freiberg gGmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, unter anderem Bekämpfung von Seuchen und seuchenähnlichen Krankheiten; bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen einschließlich Notarztversorgung im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan

Gesellschafter: Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH

Stammkapital in EUR: 260.000 Anteil des Gesellschafters: 100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	66.517.454	68.183.367	72.570.922	75.165.667	77.272.371	79.297.028
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	66.311.889	67.993.367	72.480.922	75.075.667	77.182.371	79.207.028
betriebliche Aufwendungen	68.002.678	68.059.715	74.319.494	75.723.738	77.028.225	78.476.792
<i>dar.: Personalaufwand</i>	34.212.403	36.476.797	38.115.712	39.260.508	40.439.648	41.654.162
<i>Abreibungen</i>	1.221.876	1.284.920	1.422.487	1.482.553	1.456.287	1.462.946
Betriebsergebnis	-1.485.224	123.652	-1.748.573	-558.071	244.146	820.236
Finanzergebnis	27.997	0	0	0	0	0
neutrales Ergebnis/Steuern	1.507.359	-5.000	0	0	0	0
Jahresüberschuss	50.132	118.652	-1.748.573	-558.071	244.146	820.236

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.844.684	604.575	-199.087	1.051.482	1.827.432	2.596.320
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.539.241	-2.800.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.497.981	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.803.424	-895.425	-2.699.087	551.482	1.327.432	2.096.320
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	27.935.106	29.738.530	28.843.105	26.144.018	26.695.500	28.022.932
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	29.738.530	28.843.105	26.144.018	26.695.500	28.022.932	30.119.252

4. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	467,00	441,90	459,90

5. Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	54.323.827	A. Eigenkapital	51.858.408
B. Umlaufvermögen	40.956.705	B. Sonderposten	33.435.138
C. Ausgleichsposten nach KHG	5.893.661	C. Rückstellungen	6.708.300
D. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.664	D. Verbindlichkeiten	9.193.416
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	1.595
Bilanzsumme	101.196.857	Bilanzsumme	101.196.857

Kreiskrankenhaus Freiberg Service GmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: Erbringung sämtlicher Dienstleistungen für ein Krankenhaus bzw. Gesundheitszentrum, wobei vornehmlich wirtschaftliche, technische und ambulante Dienste, insbesondere aber Catering, Reinigung und Facility Management einschließlich der verbundenen Nebenleistungen, erbracht werden

Gesellschafter: Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH

Stammkapital in EUR: 50.000 Anteil des Gesellschafters: 100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	6.690.271	6.833.052	7.391.367	7.596.488	7.790.813	7.990.967
dar.: Umsatzerlöse	6.663.277	6.618.052	7.167.367	7.372.488	7.566.813	7.766.967
betriebliche Aufwendungen	6.628.688	6.769.167	7.327.611	7.548.799	7.761.684	7.957.879
dar.: Personalaufwand	4.960.994	5.075.998	5.607.111	5.775.324	5.948.584	6.097.299
Abschreibungen	182.220	207.669	223.000	261.000	285.500	317.705
Betriebsergebnis	61.583	63.885	63.756	47.689	29.129	33.088
Finanzergebnis	-8.483	-5.643	-3.303	-963	-963	-963
neutrales Ergebnis, Steuern	9.577	-18.025	-18.665	-14.427	-8.696	-9.919
Jahresüberschuss	62.677	40.217	41.788	32.300	19.470	22.207

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	472.766	248.131	264.788	293.300	304.970	339.912
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-97.620	-280.500	-363.350	-285.100	-268.500	-183.600
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-128.483	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	246.663	-152.369	-218.562	-111.800	36.470	156.312
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	461.000	707.663	555.294	336.732	224.932	261.402
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	707.663	555.294	336.732	224.932	261.402	417.714

4. Stellenübersicht

	Angaben in VzÄ		
	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	127,50	129,35	129,50

5. Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	2.554.820	A. Eigenkapital	2.397.685
B. Umlaufvermögen	798.308	B. Sonderposten	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	367	C. Rückstellungen	84.000
		D. Verbindlichkeiten	871.810
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0
Bilanzsumme	3.353.495	Bilanzsumme	3.353.495

Ambulante GesundheitsService GmbH Mittelsachsen

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: Erbringung und Steuerung ambulanter, präventiver, rehabilitativer, kurativer und pflegerischer Leistungen und Dienstleistungen für die von der VGE geführten oder verwalteten Unternehmen oder Einrichtungen und für sonstige Dritte zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung der Bevölkerung

Gesellschafter: Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH

Stammkapital in EUR: 25.000 Anteil des Gesellschafters: 100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	2.407.627	2.455.744	1.888.164	1.944.809	2.003.154	2.063.248
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	2.373.749	2.455.744	1.888.164	1.944.809	2.003.154	2.063.248
betriebliche Aufwendungen	2.375.276	2.339.167	1.820.641	1.874.385	1.930.334	1.986.960
<i>dar.: Personalaufwand</i>	1.565.639	1.682.740	1.297.548	1.336.475	1.376.569	1.417.866
<i>Abreibungen</i>	15.938	18.484	14.103	14.813	16.068	16.285
Betriebsergebnis	32.351	116.576	67.523	70.425	72.819	76.289
Finanzergebnis	20	0	0	0	0	0
neutrales Ergebnis/Steuern	-24.310	-25.466	-14.750	-15.384	-15.907	-16.665
Jahresüberschuss	8.061	91.110	52.773	55.040	56.912	59.623

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	144.775	61.775	-83.124	69.853	72.980	75.908
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-274.411	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	130.364	44.275	-102.624	50.353	53.480	56.408
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	586.134	716.498	760.773	658.149	708.502	761.982
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	716.498	760.773	658.149	708.502	761.982	818.390

4. Stellenübersicht

	Angaben in VzÄ		
	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	45,10	35,80	29,80

5. Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	491.423	A. Eigenkapital	1.054.101
B. Umlaufvermögen	925.189	B. Sonderposten	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	C. Rückstellungen	257.400
		D. Verbindlichkeiten	105.111
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0
Bilanzsumme	1.416.612	Bilanzsumme	1.416.612

Medizinisches Versorgungszentrum Freiberg GmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen und aller hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sowie die Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung

Gesellschafter: Ambulante GesundheitsService GmbH Mittelsachsen

Stammkapital in EUR: 50.000 Anteil des Gesellschafters: 100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	3.265.772	4.410.471	4.052.761	4.085.140	4.117.778	4.150.677
dar.: Umsatzerlöse	3.226.291	4.405.671	4.047.361	4.079.740	4.112.378	4.145.277
betriebliche Aufwendungen	3.428.208	4.324.534	4.029.354	4.069.683	4.106.372	4.133.551
dar.: Personalaufwand	2.460.881	3.281.951	3.137.943	3.169.322	3.201.016	3.233.026
Abschreibungen	103.472	124.264	125.830	121.695	113.291	94.740
Betriebsergebnis	-162.436	85.937	23.408	15.457	11.407	17.126
Finanzergebnis	-1.540	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
neutrales Ergebnis/Steuern	114.198	-23.816	-4.510	-2.055	-805	-2.571
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-49.778	53.321	10.098	4.602	1.802	5.755

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	14.389	261.348	135.928	126.297	115.093	100.495
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-355.799	-313.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	238.438	170.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-102.972	118.248	80.928	81.297	70.093	55.495
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	160.933	57.961	176.209	257.137	338.434	408.527
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	57.961	176.209	257.137	338.434	408.527	464.022

4. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	62,30	49,50	58,50

5. Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	551.687	A. Eigenkapital	713.410
B. Umlaufvermögen	435.329	B. Sonderposten	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	55	C. Rückstellungen	86.350
		D. Verbindlichkeiten	187.311
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0
Bilanzsumme	987.071	Bilanzsumme	987.071

Deutsches Brennstoffinstitut Vermögensverwaltungs-GmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von Sachanlagen, insbesondere die Vermietung, Verpachtung, Verwertung, Vermarktung, Sanierung, Erschließung, Entwicklung und das Betreiben eigener oder fremder Immobilien, Standorte und Anlagen einschließlich der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Finanz- und Vermittlungsgeschäften

Gesellschafter: SAXONIA Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH

Stammkapital in EUR: 1.300.000 Anteil des Gesellschafters: 100 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	2.500.507	2.437.000	2.599.000	2.488.000	2.492.000	2.494.000
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	2.500.486	2.426.000	2.599.000	2.488.000	2.490.000	2.494.000
betriebliche Aufwendungen	2.099.690	2.105.000	2.177.000	2.182.000	2.200.000	2.145.000
<i>dar.: Personalaufwand</i>	414.266	406.000	442.000	448.000	448.000	448.000
<i>Abreibungen</i>	285.973	28.000	288.000	239.000	239.000	147.000
Betriebsergebnis	400.817	332.000	422.000	306.000	292.000	349.000
Finanzergebnis	828.279	-19.000	-6.000	4.000	10.000	21.000
Steuern	-92.582	-87.000	-113.000	-96.000	-179.000	-188.000
Jahresüberschuss	1.136.514	226.000	303.000	214.000	123.000	182.000

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	655.000	525.000	550.000	455.000	-670.000	-714.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	577.000	-24.000	-50.000	-15.000	-11.000	-5.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-100.000	-610.000	-544.000	-303.000	-303.000	-132.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.132.000	-109.000	-44.000	137.000	-984.000	-851.000
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.850.000	3.324.000	4.740.000	4.696.000	4.833.000	3.849.000
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.982.000	3.215.000	4.696.000	4.833.000	3.849.000	2.998.000

4. Stellenübersicht

Angaben in VzÄ

	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	11,46	13,98	11,60

5. Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	5.912.214	A. Eigenkapital	7.468.365
B. Umlaufvermögen	4.296.260	B. Sonderposten	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.132	C. Rückstellungen	2.121.414
		D. Verbindlichkeiten	615.551
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	9.276
Bilanzsumme	10.214.606	Bilanzsumme	10.214.606

DBI-EWI GmbH

1. Kurzbezeichnung des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens: technische Dienstleistungen, Beratung und Planung, die sich u. a. auf folgende Geschäftsfelder beziehen: Laborprüfungen an Erd- und Geokunststoffen, Industrieanalytik, Sondierungen, Standortanalyse, Fremd- und Eigenprüfung von Dichtungssystemen aus Kunststoff, mineralischen Materialien und Asphalt im Deponie-, Wasser- und Tiefbau

Gesellschafter: Deutsches Brennstoffinstitut Vermögensverwaltungs-GmbH

Stammkapital in EUR: 205.000 Anteil des Gesellschafters: 25 %

2. Erfolgsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	GuV 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
betriebliche Erträge	1.192.300	1.333.000	1.375.000	1.415.000	1.456.000	1.498.000
<i>dar.: Umsatzerlöse</i>	1.078.846	1.330.000	1.369.000	1.409.000	1.450.000	1.493.000
betriebliche Aufwendungen	1.171.459	1.269.000	1.279.000	1.285.000	1.324.000	1.323.000
<i>dar.: Personalaufwand</i>	596.701	738.000	758.000	763.000	774.000	801.000
<i>Abschreibungen</i>	29.870	35.000	33.000	30.000	27.000	25.000
Betriebsergebnis	20.841	64.000	96.000	130.000	132.000	175.000
Finanzergebnis	-43	0	0	0	0	0
Steuern	-7.484	-21.000	-30.000	-40.000	-41.000	-54.000
Jahresüberschuss	13.314	43.000	66.000	90.000	91.000	121.000

3. Liquiditätsplanung 2023 einschließlich Finanzplanung 2024 - 2026

Geschäftsjahr	JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezeichnung	EUR					
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-85.000	60.000	99.000	120.000	118.000	146.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-34.000	-15.000	-33.000	-40.000	-28.000	-30.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-771.000	-113.000	-16.000	-40.000	-41.000	-71.000
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-890.000	-68.000	50.000	40.000	49.000	45.000
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.171.000	281.000	213.000	263.000	303.000	352.000
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	281.000	213.000	263.000	303.000	352.000	397.000

4. Stellenübersicht

	Angaben in VzÄ		
	vorgesehene Stellen zum 30.06.2022	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2022	erforderliche Stellen 2023
Stellen gesamt	13,03	13,03	13,03

5. Bilanz per 31.12. des Vorjahres (2021)

Aktiva	EUR	Passiva	EUR
A. Anlagevermögen	86.711	A. Eigenkapital	419.717
B. Umlaufvermögen	753.168	B. Sonderposten	0
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.860	C. Rückstellungen	113.300
		D. Verbindlichkeiten	328.722
		E. Passive Rechnungsabgrenzung	0
Bilanzsumme	861.739	Bilanzsumme	861.739